

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-10-2024	2299	D-001673								
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			50,000.00		
			CHEQUE 21	11121 BANCOS/TESORERIA						
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				50,000.00	
01-10-2024	2300	D-001674								
			CHEQUE 21	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
				82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				54,067.95	
			CHEQUE 21	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			54,067.95		

Subtotal

50,000.00 104,067.95

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-10-2024	2301	D-001675								
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP			REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 21 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.		
			CHEQUE 21	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				4,067.95	
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				54,067.95	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				4,067.95	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			CHEQUE 21	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				54,067.95	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CHEQUE 21			82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		54,067.95	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 21			82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		54,067.95	
01-10-2024	2302	D-001676						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 21 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

166,271.80 112,203.85

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 21	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82611	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		54,067.95		
			CHEQUE 21	82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82611	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		54,067.95		
01-10-2024	2303	E-000470					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/37/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 21 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			2024	11111-03-25-10000119	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		50,000.00		
				21111-03-25-30000042	21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		50,000.00		
					82611	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		54,067.95		
					82711	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		54,067.95		
01-10-2024	2304	D-001677					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-01	82211	COMBUSTIBLES		28,000.00		
				82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-01	82211	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		28,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-01	82311	COMBUSTIBLES		28,000.00		

Subtotal

186,135.90 214,135.90

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			28,000.00		
01-10-2024	2305	D-001678					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/92/RAMO-28/2024 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AD209BA4-9C83-4E08-8070-E966E3E 0A352, TRANSF. DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			FACTURA E966E3E0A352	82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> COMBUSTIBLES				28,000.00	
			FACTURA E966E3E0A352	82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMBUSTIBLES			28,000.00		
01-10-2024	2306	D-001679					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/92/RAMO-28/2024 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AD209BA4-9C83-4E08-8070-E966E3E 0A352, TRANSF. DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			e966e3e0a352	21122-01-15-20000144	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> SERVI BENZIN S.A DE C.V.				28,000.00	
			e966e3e0a352	51261-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b> COMBUSTIBLES			28,000.00		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

84,000.00 56,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e966e3e0a352	82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			28,000.00		
			e966e3e0a352	82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMBUSTIBLES			28,000.00		
01-10-2024	2307	D-001680					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/92/RAMO-28/2024 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AD209BA4-9C83-4E08-8070-E966E3E0A352. TRANSF. DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			e966e3e0a352	82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMBUSTIBLES			28,000.00		
			e966e3e0a352	82611-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES			28,000.00		
05-10-2024	2308	E-000471					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/92/RAMO-28/2024 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AD209BA4-9C83-4E08-8070-E966E3E0A352. TRANSF. DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			05/10/2024	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				28,000.00	
			05/10/2024	21122-01-15-20000144	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> SERVI BENZIN S.A DE C.V.				28,000.00	

Subtotal

84,000.00 84,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			05/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-01			COMBUSTIBLES		28,000.00	
			05/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-01			COMBUSTIBLES	28,000.00		
05-10-2024	2309	D-001681								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D42938EC-78AA-4CD2-8398-5FDE68B6273C			
			FACTURA 5FDE68B6273C			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01			COMBUSTIBLES		10,000.00	
			FACTURA 5FDE68B6273C			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01			COMBUSTIBLES	10,000.00		
05-10-2024	2310	D-001682								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D42938EC-78AA-4CD2-8398-5FDE68B6273C			
			5fde68b6273c			21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21122-03-25-20000144			SERVI BENZIN S.A DE C.V.		10,000.00	

Subtotal

38,000.00 48,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			5fde68b6273c	51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
				51261-03-25-2611-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00		
			5fde68b6273c			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-2611-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
			5fde68b6273c			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES	10,000.00		
05-10-2024	2311	D-001683						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D42938EC-78AA-4CD2-8398-5FDE68B 6273C		
			5fde68b6273c			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-2611-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00	
			5fde68b6273c			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-2611-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES	10,000.00		
05-10-2024	2312	E-000472						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.114 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR A VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D42938EC-78AA-4CD2-8398-5FDE68B 6273C		
			05/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				10,000.00	

Subtotal

30,000.00 30,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
05/10/2024			21122-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00		
05/10/2024					82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES			10,000.00	
05/10/2024					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
05/10/2024					82711-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES		10,000.00		
05-10-2024	2313	D-001684					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES, INSTRUMENTO NUMERO. 9421 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024. (RATIFICACION DE FIRMAS), TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D9627607-60CD-4B32-8AF7-8CAF03E B2760			
			FACTURA 8AF7-8CAF03E B2760		82211-01-15-3311-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			2,900.00	
			FACTURA 8AF7-8CAF03E B2760		82411-01-15-3311-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,		2,900.00		
<b>Subtotal</b>								<b>20,000.00</b>	<b>12,900.00</b>	





MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			8caf03eb2760			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-01-15-3311-01-03-1851-	SERVICIOS PROFESIONALES	E-02050101006001-8102001-0	DE TRAMITES LEGALES,			2,900.00	
						1	NOTARIALES,				
			8caf03eb2760			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-01-15-3311-01-03-1851-	SERVICIOS PROFESIONALES	E-02050101006001-8102001-0	DE TRAMITES LEGALES,		2,900.00		
						1	NOTARIALES,				
09-10-2024	2316	E-000473						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.115 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES, INSTRUMENTO NUMERO. 9421 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024. (RATIFICACION DE FIRMAS), TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D9627607-60CD-4B32-8AF7-8CAF03E B2760			
			09/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			2,900.00	
			09/10/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000485	BLAS FORTINO FIGUEROA MONTES			2,900.00	
			09/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-01-15-3311-01-03-1851-	SERVICIOS PROFESIONALES	E-02050101006001-8102001-0	DE TRAMITES LEGALES,			2,900.00	
						1	NOTARIALES,				
			09/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-01-15-3311-01-03-1851-	SERVICIOS PROFESIONALES	E-02050101006001-8102001-0	DE TRAMITES LEGALES,		2,900.00		
						1	NOTARIALES,				
<b>Subtotal</b>									<b>5,800.00</b>	<b>8,700.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
15-10-2024	2317	I-000158								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 15 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C0E34B2757F6746AF78DCE74B8C9 3802A5E		
			FACTURA 4B8C93802A5E	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				0.45			
			FACTURA 4B8C93802A5E	11224-01-15-40000002	<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					0.45		
			FACTURA 4B8C93802A5E	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.45			
			FACTURA 4B8C93802A5E	42111-01-15-8103001-01	<b>42111 PARTICIPACIONES</b> FONDO DE COMPENSACIONES					0.45		
			FACTURA 4B8C93802A5E			81211-01-15-8103001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> FONDO DE COMPENSACIONES			0.45		
			FACTURA 4B8C93802A5E			81411-01-15-8103001-01	<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b> FONDO DE COMPENSACIONES			0.45		
			FACTURA 4B8C93802A5E			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			0.45		
			FACTURA 4B8C93802A5E			81511-01-15-8103001-01	<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b> FONDO DE COMPENSACIONES			0.45		

Subtotal

2,901.80

1.35

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
15-10-2024	2318	I-000159								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 15 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6D7AFFB4?6860?4DC2?97E0?505D3E B8AA49		
			FACTURA 505D3EB8AA49	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				2,510.18			
			FACTURA 505D3EB8AA49	11224-01-15-40000002	<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					2,510.18		
			FACTURA 505D3EB8AA49	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,510.18			
			FACTURA 505D3EB8AA49	42111-01-15-8110001-01	<b>42111 PARTICIPACIONES</b> IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,510.18		
			FACTURA 505D3EB8AA49	81211-01-15-8110001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				2,510.18			
			FACTURA 505D3EB8AA49	81411-01-15-8110001-01	<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b> IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				2,510.18			
			FACTURA 505D3EB8AA49	81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,510.18		
			FACTURA 505D3EB8AA49	81511-01-15-8110001-01	<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b> IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					2,510.18		

Subtotal

10,040.72 7,530.99

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-10-2024	2319	I-000160					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 15 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3ACFEFC6?A5B1?4291?844F?4870D4 DFB2C3			
			FACTURA 4870D4DFB2C3	11121	BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			186,285.50		
			FACTURA 4870D4DFB2C3	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 11224-01-15-40000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				186,285.50	
			FACTURA 4870D4DFB2C3	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS 11224-01-15-40000002			186,285.50		
			FACTURA 4870D4DFB2C3	42111	PARTICIPACIONES 42111-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				186,285.50	
			FACTURA 4870D4DFB2C3	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 81211-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			186,285.50		
			FACTURA 4870D4DFB2C3	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 81411-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			186,285.50		
			FACTURA 4870D4DFB2C3	81411	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 81411-01-15-8101001-01				186,285.50	
			FACTURA 4870D4DFB2C3	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 81511-01-15-8101001-01 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				186,285.50	
15-10-2024	2320	D-001687					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

745,142.00 747,652.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			9,732.00		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			9,732.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			9,732.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			9,732.00		
15-10-2024	2321	D-001688					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/93/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE PLUMA HIDALGO. TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE COTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F5467EE-F57C-450D-9D69-796DE456FEB5			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA 796DE456FEB5	82211-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			25,340.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA 796DE456FEB5	82411-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			25,340.00		

Subtotal

19,464.00 44,804.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-10-2024	2322	D-001689								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			796DE456FEB5	21123-01-15-20000267	CIMENTACIONES COLOSALES				25,340.00	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			796DE456FEB5	51351-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101006001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			25,340.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			796DE456FEB5			82411-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101006001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		25,340.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			796DE456FEB5			82511-01-15-3511-01-03-2211-E-02050101006001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	25,340.00		

Subtotal

50,680.00 50,680.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-10-2024	2323	D-001690					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/93/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE PLUMA HIDALGO. TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE COTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F5467EE-F57C-450D-9D69-796DE45 6FEB5			
			796DE456FEB5	82511-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			25,340.00		
			796DE456FEB5	82611-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			25,340.00		
16-10-2024	2324	E-000474					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/93/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE PLUMA HIDALGO. TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE COTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F5467EE-F57C-450D-9D69-796DE45 6FEB5			
			16/10/2024	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				25,340.00	
			16/10/2024	21123-01-15-20000267	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CIMENTACIONES COLOSALES				25,340.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

76,020.00 50,680.00





MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA 1 ADMINISTRATIVA			400.00		
				82211-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A 1 SERVIDORES PUBLICOS				400.00	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA 1 ADMINISTRATIVA				400.00	
				82311-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A 1 SERVIDORES PUBLICOS			400.00		
16-10-2024	2328	D-001694					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/94/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 (CALCULO Y TIMBRADO PARA EL PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO). TRANSF DE FECHA 16 Y 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 509A0101-649F-4E10-9C52-D617A3FC 4375			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA D617A3FC4375	82211-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA 1 ADMINISTRATIVA				46,400.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA D617A3FC4375	82411-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA 1 ADMINISTRATIVA			46,400.00		

Subtotal

800.00 47,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-10-2024	2329	D-001695								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/94/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 (CALCULO Y TIMBRADO PARA EL PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO). TRANSF DE FECHA 16 Y 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 509A0101-649F-4E10-9C52-D617A3FC 4375			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR                  CONTRATACION DE                  SERVICIOS POR PAGAR A                  CORTO PLAZO</b>					
			D617A3FC4375	21123-01-15-30000484	GESTION DE SERVICIOS KYNV				46,400.00	
				<b>51331</b>	<b>SERVICIOS                  PROFESIONALES,                  CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y                  OTROS SERVICIOS</b>					
			D617A3FC4375	51331-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0 1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				46,400.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE                  EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			D617A3FC4375		82411-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0 1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			46,400.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE                  EGRESOS DEVENGADO</b>			
			D617A3FC4375		82511-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0 1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			46,400.00	

Subtotal

92,800.00 92,800.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-10-2024	2330	D-001696					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/94/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 (CALCULO Y TIMBRADO PARA EL PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO). TRANSF DE FECHA 16 Y 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 509A0101-649F-4E10-9C52-D617A3FC 4375			
			D617A3FC4375	82511-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1 ADMINISTRATIVA	SERVICIOS DE CONSULTORIA		46,400.00	
			D617A3FC4375	82611-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1 ADMINISTRATIVA	SERVICIOS DE CONSULTORIA	46,400.00		
16-10-2024	2331	E-000475					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/94/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024 (CALCULO Y TIMBRADO PARA EL PAGO DE NÓMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO). TRANSF DE FECHA 16 Y 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 509A0101-649F-4E10-9C52-D617A3FC 4375			
			16/10/24 Y 24/10/24	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA		Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		46,400.00	

Subtotal

92,800.00 92,800.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			16/10/24 Y 24/10/24	21123-01-15-30000484	GESTION DE SERVICIOS KYN			46,400.00		
			16/10/24 Y 24/10/24			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3331-01-03-1311-	SERVICIOS DE CONSULTORIA		46,400.00	
						E-02050101006001-8108001-0	1 ADMINISTRATIVA			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			16/10/24 Y 24/10/24			82711-01-15-3331-01-03-1311-	SERVICIOS DE CONSULTORIA	46,400.00		
						E-02050101006001-8108001-0	1 ADMINISTRATIVA			
16-10-2024	2332	D-001697								
			EJERCICIO 2024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3111-01-03-2241-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,496.00		
						E-02050101006001-8102001-0	1			
						82211-01-15-3261-01-03-2211-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		22,496.00	
						E-02050101006001-8102001-0	1			
			EJERCICIO 2024			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-3111-01-03-2241-	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,496.00		
						E-02050101006001-8102001-0	1			
						82311-01-15-3261-01-03-2211-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	22,496.00		
						E-02050101006001-8102001-0	1			
16-10-2024	2333	D-001698								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/95/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

137,792.00 91,392.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SSB/SUR- HCO-05-03F-01 95*2024	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,496.00	
			SSB/SUR- HCO-05-03F-01 95*2024	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,496.00		
16-10-2024	2334	D-001699					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/95/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			NO.SSB/SUR-H CO-05-03	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		22,496.00	
			NO.SSB/SUR-H CO-05-03	51311	SERVICIOS BASICOS	51311-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,496.00		
			NO.SSB/SUR-H CO-05-03	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,496.00		
			NO.SSB/SUR-H CO-05-03	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	22,496.00		
<b>Subtotal</b>								<b>44,992.00</b>	<b>67,488.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-10-2024	2335	D-001700					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/95/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			NO.SSB/SUR-H CO-05-03	82511-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,496.00		
			NO.SSB/SUR-H CO-05-03	82611-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,496.00		
16-10-2024	2336	E-000476					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/95/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			16/10/2024	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		22,496.00		
					21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

44,992.00 44,992.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/10/2024			21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				22,496.00		
16/10/2024					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			22,496.00	
					1					
16/10/2024					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-3111-01-03-2241-E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			22,496.00	
					1					
16-10-2024	2337	D-001701					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			4,060.00	
					1					
					82211-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,060.00	
					1					
			EJERCICIO 2024		82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
					82311-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			4,060.00	
					1					
					82311-01-15-3551-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,060.00	
					1					
16-10-2024	2338	D-001702					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FATURA CON FOLIO FISCAL C8BF26C0-34B3-48F2-9962-6A5574BF9E4D			
			FACTURA 6A5574BF9E4D		82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-01-15-3171-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			4,060.00	
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

53,112.00 34,676.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 6A5574BF9E4D	82411-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			4,060.00		
16-10-2024	2339	D-001703					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FATURA CON FOLIO FISCAL C8BF26C0-34B3-48F2-9962-6A5574BF 9E4D			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			6A5574BF9E4D	21123-01-15-20000228	SUMINISTRO Y SERVICIOS OFIPICI SA DE CV				4,060.00	
				<b>51311</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					
			6A5574BF9E4D	51311-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			4,060.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			6A5574BF9E4D	82411-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS				4,060.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			6A5574BF9E4D	82511-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			4,060.00		
16-10-2024	2340	D-001704					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FATURA CON FOLIO FISCAL C8BF26C0-34B3-48F2-9962-6A5574BF 9E4D			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					

Subtotal

12,180.00 8,120.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6A5574BF9E4D		82511-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			4,060.00	
			6A5574BF9E4D		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			6A5574BF9E4D		82611-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		4,060.00		
16-10-2024	2341	E-000477					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.116 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INTERNET PARA EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FATURA CON FOLIO FISCAL C8BF26C0-34B3-48F2-9962-6A5574BF 9E4D			
			16/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026						4,060.00
			16/10/2024	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-20000228 SUMINISTRO Y SERVICIOS OFIPICI SA DE CV					4,060.00	
			16/10/2024		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			16/10/2024		82611-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				4,060.00
			16/10/2024		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
			16/10/2024		82711-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		4,060.00		
16-10-2024	2342	D-001705					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		34,810.20		

Subtotal

46,990.20 12,180.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-03-25-3371-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA			34,810.20		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			34,810.20		
				82311-03-25-3371-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA		34,810.20			
16-10-2024	2343	D-001706					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			2,623.80		
				82211-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		2,623.80			
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		2,623.80			
				82311-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			2,623.80		
16-10-2024	2344	D-001707					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024	82211-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,434.00		

Subtotal

40,057.80 112,302.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024			82411-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,434.00	
16-10-2024	2345	D-001708					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
				05-03.F-0195*20 24	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		37,434.00	
				05-03.F-0195*20 24	51311-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	51311 SERVICIOS BASICOS		37,434.00	
				05-03.F-0195*20 24		82411-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,434.00	
				05-03.F-0195*20 24		82511-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,434.00	

Subtotal

74,868.00 74,868.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-10-2024	2346	D-001709					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			05-03.F-0195*2024	82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,434.00		
			05-03.F-0195*2024	82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,434.00		
16-10-2024	2347	E-000478					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES, FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			16/10/2024	11121-03-25-30000468	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035		37,434.00		
			16/10/2024	21123-03-25-30000334	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		37,434.00		

Subtotal

112,302.00 74,868.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			16/10/2024	82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				37,434.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
			16/10/2024	82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,434.00		
17-10-2024	2348	D-001710					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y ACEITE LUBRICANTE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C82D57EA-940F-094F-8BFB-DEFBA577E582			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			FACTURA DEFBA577E582	82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				7,480.02	
			FACTURA DEFBA577E582	82211-01-15-2982-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				2,266.54	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACTURA DEFBA577E582	82411-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			7,480.02		
			FACTURA DEFBA577E582	82411-01-15-2982-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,266.54		

Subtotal

44,914.02 47,180.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-10-2024	2349	D-001711								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y ACEITE LUBRICANTE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C82D57EA-940F-094F-8BFB-DEFBA577E582			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			DEFBA577E582	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.				7,480.02	
			DEFBA577E582	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.				2,266.54	
				<b>51261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
			DEFBA577E582	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			7,480.02		
				<b>51291</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					
			DEFBA577E582	51291-01-15-2982-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,266.54		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			DEFBA577E582	82411-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			7,480.02		
			DEFBA577E582	82411-01-15-2982-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,266.54		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			DEFBA577E582	82511-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			7,480.02		

Subtotal

19,493.12 19,493.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			DEFBA577E582	82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,266.54		
17-10-2024	2350	D-001712					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y ACEITE LUBRICANTE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C82D57EA-940F-094F-8BFB-DEFBA57 7E582			
			DEFBA577E582	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			7,480.02		
			DEFBA577E582	82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,266.54		
			DEFBA577E582	82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			7,480.02		
			DEFBA577E582	82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,266.54		
17-10-2024	2351	E-000479					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.117 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE, FILTROS DE ACEITE Y ACEITE LUBRICANTE PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C82D57EA-940F-094F-8BFB-DEFBA57 7E582			

Subtotal

12,013.10 9,746.56



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
17/10/2024				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				7,480.02	
17/10/2024				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				2,266.54	
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
17/10/2024				21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.			7,480.02		
17/10/2024				21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.			2,266.54		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
17/10/2024				82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				7,480.02	
17/10/2024				82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				2,266.54	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
17/10/2024				82711-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			7,480.02		
17/10/2024				82711-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			2,266.54		
17-10-2024	2352	D-001713						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			17,528.00		
				82211-01-15-3322-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				17,528.00	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					

Subtotal

37,021.12 37,021.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			17,528.00	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3322-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	1		17,528.00		
17-10-2024	2353	D-001714						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		20,000.00		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	PASAJES AEREOS	1			20,000.00	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		20,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	PASAJES AEREOS	1		20,000.00		
17-10-2024	2354	D-001715						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		20,192.00		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1			20,192.00	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		20,192.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1		20,192.00		
17-10-2024	2355	D-001716						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		10,000.00		

Subtotal

107,912.00 97,912.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3251-01-03-2111-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-02050101006001-8102001-01			10,000.00	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2961-01-03-1851-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-02050101006001-8102001-01			10,000.00	
				82311-01-15-3251-01-03-2111-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	E-02050101006001-8102001-01		10,000.00		
17-10-2024	2356	D-001717					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2961-01-03-1851-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-02050101006001-8102001-01		10,000.00		
				82211-01-15-3551-01-03-1311-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-02050101006001-8102001-01			10,000.00	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2961-01-03-1851-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-02050101006001-8102001-01			10,000.00	
				82311-01-15-3551-01-03-1311-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-02050101006001-8102001-01		10,000.00		
17-10-2024	2357	D-001718					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA 644405EFEF08	82211-01-15-2961-01-03-1851-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-02050101006001-8102001-01			55,680.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

30,000.00 95,680.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 644405EFEF08			82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,680.00	
17-10-2024	2358	D-001719						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			644405EFEF08	21122-01-15-20000288 51291	RODRIGO GARCIA MANUEL HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					55,680.00
			644405EFEF08	51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					55,680.00
			644405EFEF08			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			644405EFEF08			82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			55,680.00
			644405EFEF08			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			644405EFEF08			82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			55,680.00
17-10-2024	2359	D-001720						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

167,040.00 111,360.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			644405EFEF08	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				55,680.00	
			644405EFEF08	82611 82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			55,680.00		
17-10-2024	2360	E-000480					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08			
			17/10/2024	11121 11121-01-15-30000467	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				55,680.00	
			17/10/2024	21122 21122-01-15-20000288	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> RODRIGO GARCIA MANUEL			55,680.00		
			17/10/2024	82611 82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				55,680.00	
			17/10/2024	82711 82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			55,680.00		

Subtotal

111,360.00 167,040.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-10-2024	2361	D-001721					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/97/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENCIAL NISSAN PICKUP 2.4, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABE26890-4154-40CF-B8ED-DACDEA BC527A, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA DACDEABC527 A	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			20,192.00	
			FACTURA DACDEABC527 A	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			1,848.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA DACDEABC527 A	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		20,192.00		
			FACTURA DACDEABC527 A	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		1,848.00		
17-10-2024	2362	D-001722					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/97/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENCIAL NISSAN PICKUP 2.4, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABE26890-4154-40CF-B8ED-DACDEA BC527A, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			DACDEABC527 A	21122-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL				1,848.00	
			DACDEABC527 A	21122-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL				20,192.00	

Subtotal

77,720.00 44,080.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>51291</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					
			DACDEABC527 A	51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
			DACDEABC527 A	51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,848.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			DACDEABC527 A	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
			DACDEABC527 A	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,848.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			DACDEABC527 A	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
			DACDEABC527 A	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,848.00		
17-10-2024	2363	D-001723							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/97/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENCIAL NISSAN PICKUP 2.4, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABE26890-4154-40CF-B8ED-DACDEA BC527A, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			DACDEABC527 A	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
			DACDEABC527 A	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,848.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			DACDEABC527 A	82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		

Subtotal

64,272.00 44,080.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			DACDEABC527 A	82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,848.00		
17-10-2024	2364	E-000481					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/97/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIFERENCIAL NISSAN PICKUP 2.4, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABE26890-4154-40CF-B8ED-DACDEA BC527A, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			17/10/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				1,848.00	
			17/10/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				20,192.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			17/10/2024	21122-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL			1,848.00		
			17/10/2024	21122-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL			20,192.00		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			17/10/2024	82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				20,192.00	
			17/10/2024	82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,848.00	
					<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
			17/10/2024	82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
			17/10/2024	82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,848.00		

Subtotal

44,080.00 44,080.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17-10-2024	2365	D-001724								
			TRANSF 17/10/24	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE SERVICIO A RETROEXCAVADORA, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026		9,746.56
			TRANSF 17/10/24	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL		9,746.56	
18-10-2024	2366	D-001725								
			18/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026	TRASPASO DE SALDO POR CONCEPTO DE PRESTAMO A LA CUENTA BANCARIA 1244144026 (RAMO-28, 2024) CON FECHA DE TRANSFERENCIA 18 DE OCTUBRE DE 2024.	50,000.00	
			18/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			50,000.00
18-10-2024	2367	D-001726								
			CHEQUE 58	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/98/RAMO-28/2024 - PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SÍNDICO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 58 DE CUENTA 1244144026 (RAMO-28), CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE DE 2024.		87,872.23

Subtotal

61,594.56 147,618.79

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 58			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE	87,872.23		
						E-02050101006001-8101001-0	CONFIANZA			
						1				
18-10-2024	2368	D-001727						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/98/RAMO-28/2024 - PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONFIANZA DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SÍNDICO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 58 DE CUENTA 1244144026 (RAMO-28), CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE DE 2024.		
						21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP			
			CHEQUE 58			21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	6,372.23		
						21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		87,872.23	
						21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
						21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		6,372.23	
						51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
			CHEQUE 58			51111-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE	87,872.23		
						E-02050101006001-8101001-0	CONFIANZA			
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CHEQUE 58			82411-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE	87,872.23		
						E-02050101006001-8101001-0	CONFIANZA			
						1				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 58			82511-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE	87,872.23		
						E-02050101006001-8101001-0	CONFIANZA			
						1				

Subtotal

182,116.69 182,116.69

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-10-2024	2369	D-001729								
			CHEQUE 58	82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.23		
			CHEQUE 58	82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.23		
18-10-2024	2370	D-001728								
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			129,000.00		
			CHEQUE 58	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				129,000.00	

Subtotal

304,744.46 87,872.23

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-10-2024	2371	E-000482								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				81,500.00	
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			81,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		87,872.23	
						E-02050101006001-8101001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		87,872.23	
						E-02050101006001-8101001-0				
						1				
18-10-2024	2372	D-001730						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		30,725.11	
						E-02050101006001-8101001-0				
						1				
						82211-01-15-1323-01-03-1311-	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		30,725.11	
						E-02050101006001-8101001-0				
						1				
			EJERCICIO 2024			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		30,725.11	
						E-02050101006001-8101001-0				
						1				
						82311-01-15-1323-01-03-1311-	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		30,725.11	
						E-02050101006001-8101001-0				
						1				
18-10-2024	2373	D-001731						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		

Subtotal

230,822.45 359,822.45

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			5,771.09		
				82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				5,771.09	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				5,771.09	
				82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			5,771.09		
18-10-2024	2374	D-001732					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/99/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 58 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			CHEQUE 58	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.09	
			CHEQUE 58	82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.09		
18-10-2024	2375	D-001733					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/99/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 58 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					

Subtotal

64,813.27 64,813.27

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			5,771.09		
	CHEQUE 58			21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				53,271.09	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,771.09	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
	CHEQUE 58			51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.09		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	CHEQUE 58			82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.09	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 58			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.09		
18-10-2024	2376	D-001734								
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 58			82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.09	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	CHEQUE 58			82611-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.09		

Subtotal

112,313.27 165,584.36

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-10-2024	2377	E-000483					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/99/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 58 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				47,500.00	
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			47,500.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-1111-01-03-1311-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.09	
				E-02050101006001-8101001-01						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-1111-01-03-1311-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.09		
				E-02050101006001-8101001-01						
18-10-2024	2378	D-001735					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 MEDIANTE CHEQUE NUM. 22 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			54,000.00		
			CHEQUE 22	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			54,000.00		

Subtotal

208,042.18 100,771.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-10-2024	2379	D-001736					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 22 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			CHEQUE 22	82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>			58,380.58		
			CHEQUE 22	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>			58,380.58		
18-10-2024	2380	D-001737					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 22 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			CHEQUE 22	21111-03-25-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>			4,380.58		
			CHEQUE 22	21111-03-25-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				58,380.58		
				21171-03-25-102 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	<b>21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			4,380.58		
			CHEQUE 22	51111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA</b>			58,380.58		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

121,141.74 175,141.74



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 22	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				58,380.58	
			CHEQUE 22	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			58,380.58		
18-10-2024	2381	D-001738					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 22 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			CHEQUE 22	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				58,380.58	
			CHEQUE 22	82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			58,380.58		
18-10-2024	2382	E-000484					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 22 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			2024	11111-03-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				54,000.00	
				21111-03-25-30000042	<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			54,000.00		
				82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				58,380.58	
				82711-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			58,380.58		

Subtotal

170,761.16 229,141.74

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21-10-2024	2383	I-000161								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 21 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A89407B5?89B0?4011?BD29?7F23CB A9BEC D			
			FACTURA 7F23CBA9BEC D	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			1,176.49		
			FACTURA 7F23CBA9BEC D	11224-01-15-40000002	<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,176.49	
			FACTURA 7F23CBA9BEC D	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,176.49		
			FACTURA 7F23CBA9BEC D	42111-01-15-8104001-01	<b>42111 PARTICIPACIONES</b> FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				1,176.49	
			FACTURA 7F23CBA9BEC D	81211-01-15-8104001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			1,176.49		
			FACTURA 7F23CBA9BEC D	81411-01-15-8104001-01	<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b> FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			1,176.49		
			FACTURA 7F23CBA9BEC D	81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				1,176.49	

Subtotal

63,086.54 3,529.47

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
			FACTURA 7F23CBA9BEC D			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
						81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				1,176.49	
21-10-2024	2384	I-000162						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION (COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024) CON FECHA DE DEPOSITO 21 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BDEC60DE7741174C4B7AEB777D828F85293				
			FACTURA 77D828F85293	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			1,658.86		
			FACTURA 77D828F85293	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,658.86	
			FACTURA 77D828F85293	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,658.86		
			FACTURA 77D828F85293	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				1,658.86	
			FACTURA 77D828F85293			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			1,658.86		
			FACTURA 77D828F85293			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,658.86		
			FACTURA 77D828F85293			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				1,658.86	
			FACTURA 77D828F85293			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				1,658.86	

Subtotal

6,635.44 6,153.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
22-10-2024	2385	I-000163								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 22 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7D1B93DA7421374D537A72D73915E9 646586		
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>								
			FACTURA 3915E9646586	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					186,285.49		
				<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>								
			FACTURA 3915E9646586	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS						186,285.49	
			FACTURA 3915E9646586	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					186,285.49		
				<b>42111 PARTICIPACIONES</b>								
			FACTURA 3915E9646586	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES						186,285.49	
				<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>								
			FACTURA 3915E9646586			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			186,285.49		
				<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>								
			FACTURA 3915E9646586			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			186,285.49		
			FACTURA 3915E9646586			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				186,285.49	
				<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>								
			FACTURA 3915E9646586			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				186,285.49	

Subtotal

745,141.96 560,515.33

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-10-2024	2386	I-000164								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FEIEF FOFIR) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 22 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 61AEB006756EE74FB07B5BA7581C00 FD16CF			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			FACTURA 581C00FD16CF	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				4,882.84	
				<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA 581C00FD16CF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,882.84	
			FACTURA 581C00FD16CF	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4,882.84	
				<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>					
			FACTURA 581C00FD16CF	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				4,882.84	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA 581C00FD16CF			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		4,882.84	
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 581C00FD16CF			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		4,882.84	
			FACTURA 581C00FD16CF			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		4,882.84	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 581C00FD16CF			81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		4,882.84	

22-10-2024 2387 D-001739

COMPENSACIONES AL  
PRESUPUESTO APROBADO

Subtotal

19,531.36 205,816.85

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES				11,600.00	
				E-02050101006001-8102001-0	DE TRABAJO MENORES					
				1						
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3233-01-03-2211-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			11,600.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES			11,600.00		
				E-02050101006001-8102001-0	DE TRABAJO MENORES					
				1						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3233-01-03-2211-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				11,600.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
22-10-2024	2388	D-001740					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE UNA PANTALLA DE 3X2, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A921254A-FB92-4D51-B038-89A9F1E E8145			
			FACTURA 89A9F1EE8145	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				11,600.00	
				82211-01-15-3233-01-03-2211-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.					
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
			FACTURA 89A9F1EE8145	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,600.00		
				82411-01-15-3233-01-03-2211-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.					
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>23,200.00</b>	<b>34,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-10-2024	2389	D-001741								
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			89A9F1EE8145	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				11,600.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			89A9F1EE8145	51321-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			11,600.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			89A9F1EE8145	82411-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				11,600.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			89A9F1EE8145	82511-01-15-3233-01-03-2211-E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			11,600.00		

Subtotal

23,200.00 23,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-10-2024	2390	D-001742					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE UNA PANTALLA DE 3X2, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A921254A-FB92-4D51-B038-89A9F1E E8145			
			89A9F1EE8145	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y 1 RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.		11,600.00	
			89A9F1EE8145	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y 1 RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	11,600.00		
24-10-2024	2391	E-000485					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.118 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE UNA PANTALLA DE 3X2, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A921254A-FB92-4D51-B038-89A9F1E E8145			
			24/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		11,600.00	
			24/10/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.		11,600.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<b>Subtotal</b>								<b>34,800.00</b>	<b>23,200.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			24/10/2024	82611-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	1			11,600.00	
			24/10/2024	82711-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.	1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,600.00	
24-10-2024	2392	D-001743						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		13,920.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1			13,920.00	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		13,920.00	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	1			13,920.00	
<b>Subtotal</b>								<b>39,440.00</b>	<b>25,520.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24-10-2024	2393	D-001744					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 477C22EF-B4A2-418F-A075-5C77D8C 28D97			
			FACTURA	82211-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
			FACTURA	82411-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
24-10-2024	2394	D-001745					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 477C22EF-B4A2-418F-A075-5C77D8C 28D97			
				5C77D8C28D97	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				13,920.00	

Subtotal

13,920.00 41,760.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD					
			5C77D8C28D97	51361-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5C77D8C28D97	82411-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5C77D8C28D97	82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
24-10-2024	2395	D-001746						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 477C22EF-B4A2-418F-A075-5C77D8C28D97		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5C77D8C28D97	82511-01-15-3611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
<b>Subtotal</b>								<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			5C77D8C28D97	82611-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
24-10-2024	2396	E-000486					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.119 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 477C22EF-B4A2-418F-A075-5C77D8C 28D97			
			24/10/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				13,920.00	
			24/10/2024	21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.			13,920.00		
			24/10/2024			82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
			24/10/2024			82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
<b>Subtotal</b>								27,840.00	27,840.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
29-10-2024	2397	I-000165								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 60265F6E?C197?4B57?9081?A8407F2 3B5DA		
			FACTURA A8407F23B5DA	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				14,844.95			
			FACTURA A8407F23B5DA	11224-01-15-40000002	<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					14,844.95		
			FACTURA A8407F23B5DA	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				14,844.95			
			FACTURA A8407F23B5DA	42111-01-15-8109001-01	<b>42111 PARTICIPACIONES</b> FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION					14,844.95		
			FACTURA A8407F23B5DA			81211-01-15-8109001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,844.95			
			FACTURA A8407F23B5DA			81411-01-15-8109001-01	<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b> FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,844.95			
			FACTURA A8407F23B5DA			81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,844.95		
			FACTURA A8407F23B5DA			81511-01-15-8109001-01	<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b> FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,844.95		

Subtotal

73,299.80 44,534.85

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
29-10-2024	2398	I-000166								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 010DB20A?9D03?449D?988D?17061F 83329A		
			FACTURA 17061F83329A	11121	BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					391.58		
			FACTURA 17061F83329A	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 11224-01-15-40000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS						391.58	
			FACTURA 17061F83329A	11224	01-15-40000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS						391.58	
			FACTURA 17061F83329A	42111	PARTICIPACIONES 42111-01-15-8112001-01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126						391.58	
			FACTURA 17061F83329A	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 81211-01-15-8112001-01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126						391.58	
			FACTURA 17061F83329A	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 81411-01-15-8112001-01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126						391.58	
			FACTURA 17061F83329A	81411	01-15-8112001-01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126						391.58	
			FACTURA 17061F83329A	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 81511-01-15-8112001-01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126						391.58	

Subtotal

1,566.32 16,019.69

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
29-10-2024	2399	I-000167								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 998CB227?8DF4?4EFC?96B1?DD460 C433191			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>									
			FACTURA DD460C433191	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026						1,015.73		
				<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>									
			FACTURA DD460C433191	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS							1,015.73	
			FACTURA DD460C433191	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS							1,015.73	
				<b>42111 PARTICIPACIONES</b>									
			FACTURA DD460C433191	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)							1,015.73	
				<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>									
			FACTURA DD460C433191	81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)							1,015.73	
				<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>									
			FACTURA DD460C433191	81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)							1,015.73	
			FACTURA DD460C433191	81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)							1,015.73	
				<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>									
<b>Subtotal</b>												4,062.92	3,438.77

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA DD460C433191			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,015.73	
29-10-2024	2400	D-001747					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/100/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 60 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			CHEQUE 60			82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA		87,872.09	
			CHEQUE 60			82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,872.09		
29-10-2024	2401	D-001748					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/100/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 60 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
						21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	6,372.09		
			CHEQUE 60			21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		87,872.09	
						21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		6,372.09	

Subtotal

94,244.18 183,132.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
	CHEQUE 60		51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		
	CHEQUE 60			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				87,872.09	
	CHEQUE 60			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		
30-10-2024	2402	D-001751					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/100/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 60 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
	CHEQUE 60			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				87,872.09	
	CHEQUE 60			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		
30-10-2024	2403	D-001749					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 60 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE DE 2024.			
				11111	CAJA					

Subtotal

263,616.27 175,744.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			129,000.00		
			CHEQUE 60	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				129,000.00	
30-10-2024	2404	D-001750								
			2024	11111	<b>CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			34,000.00		
			CHEQUE 23	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				34,000.00	
30-10-2024	2405	E-000487								
			2024	11111	<b>CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				81,500.00	
				21111	<b>REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			81,500.00		
				82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82611-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-0			87,872.09	

Subtotal

244,500.00 332,372.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE			87,872.09		
				E-02050101006001-8101001-0	CONFIANZA					
				1						
30-10-2024	2406	D-001752					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			53,271.03		
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
				82211-01-15-1323-01-03-1311-	AGUINALDO O				53,271.03	
				E-02050101006001-8101001-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,				53,271.03	
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
				82311-01-15-1323-01-03-1311-	AGUINALDO O				53,271.03	
				E-02050101006001-8101001-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				1						
30-10-2024	2407	D-001753					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/101/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 60 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			CHEQUE 60	82211-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,				53,271.03	
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			CHEQUE 60	82411-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,				53,271.03	
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						

Subtotal

194,414.15 159,813.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-10-2024	2408	D-001754								
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
			CHEQUE 60	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			5,771.03		
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				53,271.03	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,771.03	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			CHEQUE 60	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.03		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			CHEQUE 60	82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.03	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CHEQUE 60	82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.03		

Subtotal

112,313.09 112,313.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-10-2024	2409	D-001755					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/101/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 60 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			CHEQUE 60	82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.03		
			CHEQUE 60	82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.03		
30-10-2024	2410	E-000488					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/101/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 60 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			47,500.00		
				21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			47,500.00		
				82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.03		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

154,042.06 154,042.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		53,271.03			
30-10-2024	2411	D-001756					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		3,653.54			
				82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,653.54		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			3,653.54		
				82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,653.54		
30-10-2024	2412	D-001757					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F1C12398-CF46-884D-93EC-13A7D79 F8EDA			
			FACTURA 13A7D79F8EDA	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,639.43		
			FACTURA 13A7D79F8EDA	82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,639.43		

Subtotal

60,578.11 17,946.51

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-10-2024	2413	D-001758					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F1C12398-CF46-884D-93EC-13A7D79 F8EDA			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			13A7D79F8EDA	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.				10,639.43	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			13A7D79F8EDA	51261-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				10,639.43	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			13A7D79F8EDA	82411-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				10,639.43	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			13A7D79F8EDA	82511-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				10,639.43	
30-10-2024	2414	D-001759					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F1C12398-CF46-884D-93EC-13A7D79 F8EDA			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

31,918.29 21,278.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			13A7D79F8EDA	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,639.43		
			13A7D79F8EDA	82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,639.43		
30-10-2024	2415	E-000489					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.120 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F1C12398-CF46-884D-93EC-13A7D79 F8EDA			
			30/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					10,639.43	
			30/10/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-01-15-30000147 MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.					10,639.43	
			30/10/2024			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,639.43	
			30/10/2024			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			10,639.43	

Subtotal

21,278.86 31,918.29



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-10-2024	2416	D-001760					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 23 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			CHEQUE 23	82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				36,816.91	
			CHEQUE 23	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			36,816.91		
30-10-2024	2417	D-001761					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 23 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			CHEQUE 23	21111-03-25-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>			2,816.91		
			CHEQUE 23	21111-03-25-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					36,816.91	
				21171-03-25-102 I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	<b>21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				2,816.91	
			CHEQUE 23	51111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			36,816.91		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

87,090.16 76,450.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 23	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				36,816.91	
			CHEQUE 23	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			36,816.91		
30-10-2024	2418	D-001762					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 23 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			CHEQUE 23	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				36,816.91	
			CHEQUE 23	82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			36,816.91		
30-10-2024	2419	E-000490					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 23 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035.			
			2024	11111-03-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34,000.00	
				21111-03-25-30000042	<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			34,000.00		
				82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				36,816.91	
				82711-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			36,816.91		

Subtotal

107,633.82 144,450.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2420	I-000168					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DE 2024 DEL FONDO DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. FACTURA CON FOLIO FISCAL CC1220EB?7C13?43F8?9451?BC5207 79CFBC			
			FACTURA BC520779CFBC	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			21.97		
			FACTURA BC520779CFBC	11224	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				21.97	
			FACTURA BC520779CFBC	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			21.97		
			FACTURA BC520779CFBC	42111	<b>PARTICIPACIONES</b> FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				21.97	
			FACTURA BC520779CFBC	81211	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			21.97		
			FACTURA BC520779CFBC	81411	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b> FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			21.97		
			FACTURA BC520779CFBC	81411	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				21.97	
				81511	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>					

Subtotal

36,904.79

65.91

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA BC520779CFBC	81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			21.97		
31-10-2024	2421	D-001763					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			9,944.52		
				82211-01-15-2991-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES, INSTRUMENTAL 1 COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE			9,944.52		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			9,944.52		
				82311-01-15-2991-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES, INSTRUMENTAL 1 COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE			9,944.52		
31-10-2024	2422	D-001764					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 629F1249-6936-604D-B3D9-AD9DDC87E5EC			
			FACTURA	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			9,944.52		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

19,889.04 29,855.53

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA			82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	9,944.52		
31-10-2024	2423	D-001765					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 629F1249-6936-604D-B3D9-AD9DDC8 7E5EC			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			AD9DDC87E5E C	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.			9,944.52		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			AD9DDC87E5E C	51261-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			9,944.52		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			AD9DDC87E5E C			82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	9,944.52		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			AD9DDC87E5E C			82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	9,944.52		
31-10-2024	2424	D-001766					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 629F1249-6936-604D-B3D9-AD9DDC8 7E5EC			

Subtotal

29,833.56 19,889.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			AD9DDC87E5E C			82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,944.52	
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
			AD9DDC87E5E C			82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,944.52		
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
31-10-2024	2425	E-000491						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.121 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 629F1249-6936-604D-B3D9-AD9DDC87E5EC		
			31/10/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				9,944.52	
			31/10/2024	21122	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.			9,944.52		
			31/10/2024			82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,944.52	
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			
			31/10/2024			82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			9,944.52		
						1	PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			

Subtotal

19,889.04 29,833.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2426	I-000169					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D8BFED08?2B07?41A3?A66D?3815B4 F4B047			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			FACTURA 3815B4F4B047	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				5,463.60	
				<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>						
			FACTURA 3815B4F4B047	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,463.60
			FACTURA 3815B4F4B047	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,463.60	
				<b>42111 PARTICIPACIONES</b>						
			FACTURA 3815B4F4B047	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,463.60
				<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>						
			FACTURA 3815B4F4B047	81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				5,463.60	
				<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>						
			FACTURA 3815B4F4B047	81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				5,463.60	
			FACTURA 3815B4F4B047	81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,463.60
				<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>						

Subtotal

31,798.92 16,390.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 3815B4F4B047			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,463.60	
31-10-2024	2427	I-000170					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 36A54F8E?A73E?43F9?9A1A?D427E8 1C54BE			
			FACTURA D427E81C54BE	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			183,254.87		
			FACTURA D427E81C54BE	11224-01-15-40000002	<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			183,254.87		
			FACTURA D427E81C54BE	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			183,254.87		
			FACTURA D427E81C54BE	42111-01-15-8102001-01	<b>42111 PARTICIPACIONES</b> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			183,254.87		
			FACTURA D427E81C54BE			81211-01-15-8102001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	183,254.87		
			FACTURA D427E81C54BE			81411-01-15-8102001-01	<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	183,254.87		
			FACTURA D427E81C54BE			81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		183,254.87	
			FACTURA D427E81C54BE			81511-01-15-8102001-01	<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b> FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		183,254.87	

Subtotal

733,019.48 555,228.21



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2428	I-000171								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: TERCER AJUSTE TRIMESTRAL DE 2024 DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 18C0D131?2CA2?4953?940A?5D6BE9 7B3887			
			FACTURA 5D6BE97B3887	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		20,132.10	
			FACTURA 5D6BE97B3887	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		20,132.10	
			FACTURA 5D6BE97B3887	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		20,132.10	
			FACTURA 5D6BE97B3887	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		20,132.10	
			FACTURA 5D6BE97B3887			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	20,132.10
			FACTURA 5D6BE97B3887			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	20,132.10
			FACTURA 5D6BE97B3887			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	20,132.10
			FACTURA 5D6BE97B3887			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	20,132.10
31-10-2024	2429	I-000172							CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2429	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

80,528.40 263,783.27

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA C9F521226B26	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			0.00		
				<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA C9F521226B26	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
			FACTURA C9F521226B26	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			0.00		
				<b>42121</b>	<b>APORTACIONES</b>					
			FACTURA C9F521226B26	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				0.00	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA C9F521226B26			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	0.00		
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA C9F521226B26			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	0.00		
			FACTURA C9F521226B26			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		0.00	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA C9F521226B26			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		0.00	
31-10-2024	2430	D-001767								
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-2521-01-03-3211-E-02050101006001-8102001-01	FERTILIZANTES		10,000.00	
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00		
						<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>			
						82311-01-15-2521-01-03-3211-E-02050101006001-8102001-01	FERTILIZANTES	10,000.00		
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8102001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,000.00	
31-10-2024	2431	D-001768								

Subtotal

20,000.00 20,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2523-01-03-3211-	OTROS AGROQUIMICOS			10,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2523-01-03-3211-	OTROS AGROQUIMICOS			10,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			10,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
31-10-2024	2432	D-001769					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			936.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82211-01-15-3251-01-03-2111-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			936.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			936.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82311-01-15-3251-01-03-2111-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			936.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
31-10-2024	2433	D-001770					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/102/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			MPH/071/102/R AMO-28/2024	82211-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			20,936.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						

Subtotal

21,872.00 42,808.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			MPH/071/102/R AMO-28/2024			82411-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		20,936.00	
31-10-2024	2434	D-001771					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/102/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			MPH/071/102/R AMO-28/	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		20,936.00	
			MPH/071/102/R AMO-28/	51311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		51311 SERVICIOS BASICOS		20,936.00	
			MPH/071/102/R AMO-28/			82411-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		20,936.00	
			MPH/071/102/R AMO-28/			82511-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		20,936.00	
31-10-2024	2435	D-001772					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/102/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			MPH/071/102/R AMO-28/			82511-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		20,936.00	

Subtotal

62,808.00 62,808.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			MPH/071/102/R AMO-28/			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO			20,936.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PUBLICO					
						1				
31-10-2024	2436	E-000492								
								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/102/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			31/10/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				20,936.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			31/10/2024	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			20,936.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			31/10/2024			82611-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO		20,936.00	
						E-02050101006001-8102001-0	PUBLICO			
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			31/10/2024			82711-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO	20,936.00		
						E-02050101006001-8102001-0	PUBLICO			
						1				
31-10-2024	2437	D-001773								
								COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				46,000.00	
				E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
						1				
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3312-01-03-1851-	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
						1				
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			

Subtotal

108,808.00 87,872.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		46,000.00			
				82311-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
31-10-2024	2438	D-001774					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/103/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1CDEE74A-753E-4DDA-98B2-759137F 2EC39			
			FACTURA 759137F2EC39	82211-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
			FACTURA 759137F2EC39	82411-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00		
31-10-2024	2439	D-001775					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/103/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1CDEE74A-753E-4DDA-98B2-759137F 2EC39			
<i>Subtotal</i>								92,000.00	92,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			759137F2EC39	21123-01-15-30000422	MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO SA DE CV				46,000.00	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			759137F2EC39	51331-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			759137F2EC39	82411-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			759137F2EC39	82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00		
31-10-2024	2440	D-001776								
								REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/103/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1CDEE74A-753E-4DDA-98B2-759137F2EC39		
			759137F2EC39	82511-01-15-3312-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

92,000.00 138,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			759137F2EC39			82611-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
31-10-2024	2441	E-000493					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/103/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EJERCICIO FISCAL 2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1CDEE74A-753E-4DDA-98B2-759137F 2EC39			
			31/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		46,000.00	
			31/12/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000422	MULTIASESORIA Y ALIANZAS MULSO SA DE CV		46,000.00	
			31/12/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			31/12/2024			82611-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
			31/12/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			31/12/2024			82711-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00	
<b>Subtotal</b>									<b>92,000.00</b>	<b>92,000.00</b>



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2442	D-001777					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-07/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE, ALAMBRON Y CLAVO,TRANSF DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B676BE6			
			FACT AF892B676BE6	82211-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				7,250.00	
			FACT AF892B676BE6	82411-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,250.00		
31-10-2024	2443	D-001778					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-07/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE, ALAMBRON Y CLAVO,TRANSF DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B676BE6			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
<i>Subtotal</i>								53,250.00	7,250.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT AF892B676BE6	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			7,250.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT AF892B676BE6	21122-02-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				7,250.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT AF892B676BE6	51241-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,250.00		
			FACT AF892B676BE6	51241-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				7,250.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT AF892B676BE6	82411-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				7,250.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT AF892B676BE6	82511-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,250.00		
31-10-2024	2444	D-001779								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-07/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE, ALAMBRON Y CLAVO, TRANSF DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B676BE6			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT AF892B676BE6	82511-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				7,250.00	

Subtotal

21,750.00 29,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT AF892B676BE6	82611-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,250.00		
31-10-2024	2445	E-000494					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-07/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALAMBRE, ALAMBRON Y CLAVO,TRANSF DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B67 6BE6			
			02/10/2024	11121-02-25-30000469	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				7,250.00	
			02/10/2024	21122-02-25-20000257	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			7,250.00		
			02/10/2024			82611-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,250.00	
			02/10/2024			82711-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		7,250.00	
31-10-2024	2446	D-001780					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024			82211-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,400.00	
						82211-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,400.00	

Subtotal

23,150.00 15,900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	1,400.00		
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		1,400.00	
31-10-2024	2447	D-001781					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		0.01	
			EJERCICIO 2024	82211-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.01		
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	0.01		
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		0.01	
31-10-2024	2448	D-001782					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		13,500.00	
			EJERCICIO 2024	82211-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,500.00		
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	13,500.00		
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		13,500.00	
31-10-2024	2449	D-001783					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-08/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - COMPRA DUELAS,POLINES Y TRIPAL,TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA DE FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B67 6BE6			

Subtotal

28,400.02 28,400.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACTURA AF892B676BE6	82211-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA AF892B676BE6	82411-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			11,890.00		
31-10-2024	2450	D-001784						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-08/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - COMPRA DUELAS, POLINES Y TRIPAL, TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA DE FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B676BE6		
						12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO			
			FACTURA AF892B676BE6	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)				11,890.00	
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			FACTURA AF892B676BE6	21122-02-25-20000282	AZUR HERMANOS				11,890.00	
						51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			
			FACTURA AF892B676BE6	51241-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
			FACTURA AF892B676BE6	51241-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

35,670.00 35,670.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA AF892B676BE6	82411-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
			FACTURA AF892B676BE6	82511-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			11,890.00		
31-10-2024	2451	D-001785					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-08/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - COMPRA DUELAS, POLINES Y TRIPAL, TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA DE FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B676BE6			
			FACTURA AF892B676BE6	82511-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
			FACTURA AF892B676BE6	82611-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			11,890.00		
31-10-2024	2452	E-000495					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-08/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - COMPRA DUELAS, POLINES Y TRIPAL, TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA DE FOLIO FISCAL 8F31F61B-6472-42C5-B60F-AF892B676BE6			
			02/10/2024	11121-02-25-30000469	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				11,890.00	

Subtotal

23,780.00 35,670.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			02/10/2024	21122-02-25-20000282	AZUR HERMANOS			11,890.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			02/10/2024			82611-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		11,890.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			02/10/2024			82711-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,890.00		
31-10-2024	2453	D-001786								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-09/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR COMCEPTO DE COMPRA DE PLASTICO Y LONA, TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EAD6AD9-5201-4B2C-B317-705A2C57E1E4			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACTURA 705A2C57E1E4			82211-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		16,600.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA 705A2C57E1E4			82411-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	16,600.00		
<b>Subtotal</b>								<b>23,780.00</b>	<b>28,490.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2454	D-001787								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-09/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR COMCEPTO DE COMPRA DE PLASTICO Y LONA, TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EAD6AD9-5201-4B2C-B317-705A2C57E1E4			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACTURA 705A2C57E1E4	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			16,600.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACTURA 705A2C57E1E4	21122-02-25-20000280	LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO				16,600.00	
				<b>51251</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>					
			FACTURA 705A2C57E1E4	51251-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		
			FACTURA 705A2C57E1E4	51251-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA 705A2C57E1E4	82411-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACTURA 705A2C57E1E4	82511-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		

Subtotal

49,800.00 49,800.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2455	D-001788					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-09/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR COMCEPTO DE COMPRA DE PLASTICO Y LONA, TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EAD6AD9-5201-4B2C-B317-705A2C57E1E4			
			FACTURA 705A2C57E1E4	82511-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		
			FACTURA 705A2C57E1E4	82611-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		
31-10-2024	2456	E-000496					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-09/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR COMCEPTO DE COMPRA DE PLASTICO Y LONA, TRANSFERENCIA DE FECHA 02/10/24 DE CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EAD6AD9-5201-4B2C-B317-705A2C57E1E4			
			02/10/2024	11121-02-25-30000469	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			16,600.00		

Subtotal

33,200.00 33,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			02/10/2024	21122-02-25-20000280	LEMPAA COMERCIO Y SERVICIOS DE IMPACTO			16,600.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			02/10/2024			82611-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		16,600.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			02/10/2024			82711-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	16,600.00		
31-10-2024	2457	D-001789								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-10/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO CB, SOLVENTCOTE Y BROCHAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21/10/24 DE CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE FACTURA 7AF59475-40CB-4226-8466-C2B37379 E9F4			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACTURA C2B37379E9F4			82211-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		19,708.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA C2B37379E9F4			82411-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	19,708.00		

Subtotal

33,200.00 36,308.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2458	D-001790								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-10/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO CB, SOLVENTCOTE Y BROCHAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21/10/24 DE CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE FACTURA 7AF59475-40CB-4226-8466-C2B37379E9F4			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACTURA C2B37379E9F4	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			19,708.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACTURA C2B37379E9F4	21122-02-25-30000060	GREGORIO ARAGON MARTINEZ				19,708.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACTURA C2B37379E9F4	51241-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			19,708.00		
			FACTURA C2B37379E9F4	51241-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				19,708.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACTURA C2B37379E9F4	82411-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				19,708.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACTURA C2B37379E9F4	82511-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			19,708.00		

Subtotal

59,124.00 59,124.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2459	D-001791					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-10/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO CB, SOLVENTCOTE Y BROCHAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21/10/24 DE CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE FACTURA 7AF59475-40CB-4226-8466-C2B37379 E9F4			
			FACTURA C2B37379E9F4	82511-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		19,708.00		
			FACTURA C2B37379E9F4	82611-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		19,708.00		
31-10-2024	2460	E-000497					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-10/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO CB, SOLVENTCOTE Y BROCHAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21/10/24 DE CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE FACTURA 7AF59475-40CB-4226-8466-C2B37379 E9F4			
			21/10/2024	11121-02-25-30000469	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460		19,708.00		

Subtotal

39,416.00 39,416.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21/10/2024	21122-02-25-3000060	GREGORIO ARAGON MARTINEZ			19,708.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			21/10/2024			82611-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		19,708.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			21/10/2024			82711-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	19,708.00		
31-10-2024	2461	D-001792					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-11/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DE CORTE Y CEMENTO, TRANSFERENCIA DE FECHA 30/12/20245 DE CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 527444FF-CACF-4CEF-B0B4-89BA4A8 F2306			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				FACTURA 89BA4A8F2306		82211-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		13,500.00	
				FACTURA 89BA4A8F2306		82211-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,277.52	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				FACTURA 89BA4A8F2306		82411-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,500.00		
				FACTURA 89BA4A8F2306		82411-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,277.52		

Subtotal

52,916.00 37,485.52

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2462	D-001793								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-11/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DE CORTE Y CEMENTO, TRANSFERENCIA DE FECHA 30/12/20245 DE CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 527444FF-CACF-4CEF-B0B4-89BA4A8F2306			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACTURA 89BA4A8F2306	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			17,777.52		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACTURA 89BA4A8F2306	21122-02-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX				4,277.52	
			FACTURA 89BA4A8F2306	21122-02-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX				13,500.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACTURA 89BA4A8F2306	51241-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			13,500.00		
			FACTURA 89BA4A8F2306	51241-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				13,500.00	
			FACTURA 89BA4A8F2306	51241-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,277.52		
			FACTURA 89BA4A8F2306	51241-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				4,277.52	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA 89BA4A8F2306	82411-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				13,500.00	

Subtotal

39,832.56 49,055.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 89BA4A8F2306	82411-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,277.52		
			FACTURA 89BA4A8F2306	82511-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			13,500.00		
			FACTURA 89BA4A8F2306	82511-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,277.52		
31-10-2024	2463	D-001794					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-11/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DE CORTE Y CEMENTO, TRANSFERENCIA DE FECHA 30/12/20245 DE CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 527444FF-CACF-4CEF-B0B4-89BA4A8 F2306			
			FACTURA 89BA4A8F2306	82511-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			13,500.00		
			FACTURA 89BA4A8F2306	82511-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,277.52		
			FACTURA 89BA4A8F2306	82611-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			13,500.00		
			FACTURA 89BA4A8F2306	82611-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,277.52		

Subtotal

31,277.52 22,055.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2464	E-000498								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-11/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DISCO DE CORTE Y CEMENTO, TRANSFERENCIA DE FECHA 30/12/20245 DE CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 527444FF-CACF-4CEF-B0B4-89BA4A8 F2306			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			30/10/2024	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				4,277.52	
			30/10/2024	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				13,500.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			30/10/2024	21122-02-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			4,277.52		
			30/10/2024	21122-02-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			13,500.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			30/10/2024			82611-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		13,500.00	
			30/10/2024			82611-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,277.52	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			30/10/2024			82711-02-25-2421-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,500.00		
			30/10/2024			82711-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,277.52		

Subtotal

35,555.04 35,555.04



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2465	D-001795								
			FACTURA F55AB6DE0D0F	82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS				163,632.04	
			FACTURA F55AB6DE0D0F	82411-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS			163,632.04		
31-10-2024	2466	D-001796								
					12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					

Subtotal

167,909.56 163,632.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA F55AB6DE0D0F	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			163,632.04		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACTURA F55AB6DE0D0F	21122-02-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				163,632.04	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACTURA F55AB6DE0D0F	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS			163,632.04		
			FACTURA F55AB6DE0D0F	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS				163,632.04	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA F55AB6DE0D0F	82411-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS				163,632.04	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACTURA F55AB6DE0D0F	82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS			163,632.04		
31-10-2024	2467	D-001797								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-12/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSFERENCIA DE FECHA 30/10/24 DE LA CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL A34001DF-BA42-4624-8E39-F55AB6DE0D0F			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACTURA F55AB6DE0D0F	82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS				163,632.04	

Subtotal

490,896.12 654,528.16

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA F55AB6DE0D0F			82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES PETREOS		163,632.04	
31-10-2024	2468	E-000499						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-12/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PETREO, TRANSFERENCIA DE FECHA 30/10/24 DE LA CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL A34001DF-BA42-4624-8E39-F55AB6DE0D0F		
			30/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-02-25-30000469 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					163,632.04	
			30/10/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-02-25-20000290 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					163,632.04	
			30/10/2024			82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES PETREOS		163,632.04	
			30/10/2024			82711-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MATERIALES PETREOS		163,632.04	
31-10-2024	2469	D-001798						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024			82211-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,000.00	
						82211-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		10,000.00	

Subtotal

500,896.12 337,264.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,000.00		
				82311-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				10,000.00	
31-10-2024	2470	D-001799					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE BAILARINA Y CORTADORA TRANSFERENCIA DE FECHA 30/10/24 DE LA CUENTA 1254901460. FACTURA CON FOLIO FISCAL 167BE427-DE1F-4B54-9400-A07E0F95 B806			
			FACTURA A07E0F95B806	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				40,400.00	
			FACTURA A07E0F95B806	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00		
31-10-2024	2471	D-001800					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE BAILARINA Y CORTADORA TRANSFERENCIA DE FECHA 30/10/24 DE LA CUENTA 1254901460. FACTURA CON FOLIO FISCAL 167BE427-DE1F-4B54-9400-A07E0F95 B806			
<i>Subtotal</i>								50,400.00	50,400.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACTURA A07E0F95B806	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) (2024)			40,400.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACTURA A07E0F95B806	21123-02-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX				40,400.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACTURA A07E0F95B806	51321-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00		
			FACTURA A07E0F95B806	51321-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				40,400.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACTURA A07E0F95B806	82411-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				40,400.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACTURA A07E0F95B806	82511-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00		
31-10-2024	2472	D-001801								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE BAILARINA Y CORTADORA TRANSFERENCIA DE FECHA 30/10/24 DE LA CUENTA 1254901460. FACTURA CON FOLIO FISCAL 167BE427-DE1F-4B54-9400-A07E0F95B806			

Subtotal

121,200.00 121,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA A07E0F95B806	82511-02-25-3261-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00		
			FACTURA A07E0F95B806	82611-02-25-3261-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00		
31-10-2024	2473	E-000500					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE BAILARINA Y CORTADORA TRANSFERENCIA DE FECHA 30/10/24 DE LA CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 167BE427-DE1F-4B54-9400-A07E0F95 B806			
			30/10/2024	11121-02-25-30000469	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				40,400.00	
			30/10/2024	21123-02-25-20000289	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX				40,400.00	
			30/10/2024			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00	
			30/10/2024			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00	
<b>Subtotal</b>								80,800.00	121,200.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2474	D-001802								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			30/10/2024	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				240,000.28	
			30/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				240,000.28	
31-10-2024	2475	I-000173								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			FACTURA 57E81F2D5D7B	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				1,153,327.50	
				<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>						
			FACTURA 57E81F2D5D7B	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,153,327.50	
			FACTURA 57E81F2D5D7B	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,153,327.50	
				<b>42121 APORTACIONES</b>						

Subtotal

2,587,055.28 1,393,327.78

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 57E81F2D5D7B	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				1,153,327.50	
			FACTURA 57E81F2D5D7B			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FACTURA 57E81F2D5D7B			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,153,327.50	
			FACTURA 57E81F2D5D7B			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			FACTURA 57E81F2D5D7B			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		1,153,327.50	
			FACTURA 57E81F2D5D7B			81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,153,327.50
			FACTURA 57E81F2D5D7B			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			FACTURA 57E81F2D5D7B			81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			1,153,327.50

Subtotal

2,306,655.00 2,306,655.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2476	D-001803								
			31/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				15,000.02	
			31/10/2024	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-02-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS			15,000.02		
31-10-2024	2477	D-001804								
			31/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				618.28	
			31/10/2024	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-02-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			618.28		
31-10-2024	2478	I-000174								
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				646.44	
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					

Subtotal

16,264.74 1,168,945.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 5437D6E2CB16	11244-02-11-40000001	BANORTE SA				646.44	
			FACTURA 5437D6E2CB16	11244-02-11-40000001	BANORTE SA			646.44		
				<b>41511 PRODUCTOS</b>						
			FACTURA 5437D6E2CB16	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				646.44	
						<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				
			FACTURA 5437D6E2CB16			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	646.44		
						<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>				
			FACTURA 5437D6E2CB16			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	646.44		
			FACTURA 5437D6E2CB16			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		646.44	
						<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>				
			FACTURA 5437D6E2CB16			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		646.44	
31-10-2024	2479	D-001805					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B67D535F-3C2C-46A4-996F-5437D6E2CB16			
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				646.44	
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			FACTURA 5437D6E2CB16	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			646.44		
31-10-2024	2480	I-000175					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 19AD428A-FBC0-44CD-A156-BE9E7F2C570C			
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-01-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			23.94		

Subtotal

2,609.70

3,232.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11244</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP</b>					
			FACTURA BE9E7F2C570C	11244-01-11-40000001	BANORTE SA				23.94	
			FACTURA BE9E7F2C570C	11244-01-11-40000001	BANORTE SA			23.94		
				<b>41511</b>	<b>PRODUCTOS</b>					
			FACTURA BE9E7F2C570C	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				23.94	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA BE9E7F2C570C			81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES	23.94		
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA BE9E7F2C570C			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES	23.94		
			FACTURA BE9E7F2C570C			81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		23.94	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA BE9E7F2C570C			81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		23.94	
31-10-2024	2481	D-001806						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 19AD428A-FBC0-44CD-A156-BE9E7F2C570C		
			2024	<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
				11111-01-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23.94	
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			FACTURA BE9E7F2C570C	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			23.94		
31-10-2024	2482	I-000176						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 27B34C82-5B28-4F60-950A-3D3073444C6C		

Subtotal

95.76

119.70

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			73.51		
				<b>11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP</b>						
			FACTURA 3D3073444C6C	11244-03-11-40000001	BANORTE SA				73.51	
			FACTURA 3D3073444C6C	11244-03-11-40000001	BANORTE SA			73.51		
				<b>41511 PRODUCTOS</b>						
			FACTURA 3D3073444C6C	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				73.51	
						<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				
			FACTURA 3D3073444C6C			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	73.51		
						<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>				
			FACTURA 3D3073444C6C			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	73.51		
			FACTURA 3D3073444C6C			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		73.51	
						<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>				
			FACTURA 3D3073444C6C			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		73.51	
31-10-2024	2483	D-001807					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 27B34C82-5B28-4F60-950A-3D3073444C6C			
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				73.51	
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			FACTURA 3D3073444C6C	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			73.51		
<b>Subtotal</b>								<b>294.04</b>	<b>367.55</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2484	D-001808					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B81BFBD0-456E-406E-90D9-AC1EE1E FOA34			
			FACTURA AC1EE1EF0A34	82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			52.20		
			FACTURA AC1EE1EF0A34	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			52.20		
31-10-2024	2485	D-001809					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B81BFBD0-456E-406E-90D9-AC1EE1E FOA34			
			AC1EE1EF0A34	21123-01-15-30000043	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				52.20	
			AC1EE1EF0A34	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			52.20		
			AC1EE1EF0A34	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				52.20	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

177.91

156.60

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			AC1EE1EF0A34			82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		52.20	
31-10-2024	2486	D-001810					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B81BFBD0-456E-406E-90D9-AC1EE1E F0A34			
			AC1EE1EF0A34			82511 82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		52.20	
			AC1EE1EF0A34			82611 82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		52.20	
31-10-2024	2487	E-000501					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.122 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B81BFBD0-456E-406E-90D9-AC1EE1E F0A34			
			31/10/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				52.20	
			31/10/2024	21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				52.20	
			31/10/2024			82611 82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		52.20	
<i>Subtotal</i>								156.60	156.60	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			31/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3411-01-03-1511-	COMISIONES Y		52.20	
						E-02050101006001-8108001-0	SITUACIONES BANCARIAS			
						1				
31-10-2024	2488	D-001811						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 27C42257-555C-4FA4-89F6-EC5144C E5269		
			FACTURA EC5144CE5269			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-3411-01-01-1511-	COMISIONES Y		11.60	
						I-03010101008003-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS			
			FACTURA EC5144CE5269			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-3411-01-01-1511-	COMISIONES Y		11.60	
						I-03010101008003-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS			
31-10-2024	2489	D-001812						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 27C42257-555C-4FA4-89F6-EC5144C E5269		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			EC5144CE5269			21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		11.60	
						51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
			EC5144CE5269			51341-03-25-3411-01-01-1511-	COMISIONES Y		11.60	
						I-03010101008003-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS			
			EC5144CE5269			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-3411-01-01-1511-	COMISIONES Y		11.60	
						I-03010101008003-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

75.40

34.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EC5144CE5269			82511-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-10-2024	2490	D-001813					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 27C42257-555C-4FA4-89F6-EC5144C E5269			
			EC5144CE5269			82511-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
			EC5144CE5269			82611-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-10-2024	2491	E-000502					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.123 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 27C42257-555C-4FA4-89F6-EC5144C E5269			
			31/10/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035	11121-03-25-30000468			11.60	
			31/10/2024	21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	21123-03-25-30000043			11.60	
			31/10/2024			82611-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
			31/10/2024			82711-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	

Subtotal

34.80

34.80



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2492	D-001814								
			2024	11111 CAJA 11111-02-25-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			TRASPASO DE BANCOS A CAJA DE RECUSOS FISCALES PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE	34.80		
			31/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-02-25-30000469 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					34.80	
31-10-2024	2493	D-001815								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A390EA7-E666-4D15-8D83-E48F67B99E4B			
				FACTURA E48F67B99E4B	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-02-11-3411-01-03-1851- COMISIONES Y E-02050101006001-5000000-0 SITUACIONES BANCARIAS 1				34.80	
				FACTURA E48F67B99E4B	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 82411-02-11-3411-01-03-1851- COMISIONES Y E-02050101006001-5000000-0 SITUACIONES BANCARIAS 1				34.80	
31-10-2024	2494	D-001816								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A390EA7-E666-4D15-8D83-E48F67B99E4B			
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						

Subtotal

81.20 69.60

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E48F67B99E4B	21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				34.80	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			E48F67B99E4B	51341-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			34.80		
			E48F67B99E4B			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.80	
			E48F67B99E4B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	34.80		
31-10-2024	2495	D-001817					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.124 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A390EA7-E666-4D15-8D83-E48F67B99E4B			
			E48F67B99E4B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		34.80	
			E48F67B99E4B			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	34.80		
31-10-2024	2496	D-001818					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2492 Y CONCEPTO TRASPASO DE BANCOS A CAJA DE RECUSOS FISCALES PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	11111-02-25-10000119			34.80	

Subtotal

104.40

139.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			31/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			34.80		
31-10-2024	2497	D-001819								
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			34.80		
			31/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				34.80	
31-10-2024	2498	E-000503								
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				34.80	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			34.80		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-02-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y					
				E-02050101006001-5000000-0	SITUACIONES BANCARIAS				34.80	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-02-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y					
				E-02050101006001-5000000-0	SITUACIONES BANCARIAS			34.80		
				1						

Subtotal

104.40

104.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2499	D-001820					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-III/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE COTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A5DF7EC3-178F-49CA-ABF0-F7FC11 C308C5			
			FACTURA F7FC11C308C5	82211-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00		
			FACTURA F7FC11C308C5	82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00		
31-10-2024	2500	D-001821					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-III/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE COTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A5DF7EC3-178F-49CA-ABF0-F7FC11 C308C5			
					21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

Subtotal

75,034.80 75,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F7FC11C308C5	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				75,000.00	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			F7FC11C308C5	51331-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			F7FC11C308C5	82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F7FC11C308C5	82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		
31-10-2024	2501	D-001822						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-III/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABARACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE COTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A5DF7EC3-178F-49CA-ABF0-F7FC11 C308C5		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F7FC11C308C5	82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			F7FC11C308C5	82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		

Subtotal

150,000.00 225,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2502	E-000504								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/FONDO-III/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABARACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, GENERADORES, PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE COTUBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A5DF7EC3-178F-49CA-ABF0-F7FC11 C308C5			
			14/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			75,000.00
			14/10/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS			75,000.00
			14/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	75,000.00
			14/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	75,000.00
31-10-2024	2503	D-001823								
			30/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460	CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2474 Y CONCEPTO REINTEGRO POR PAGO DE CUENTA INCORRECTA, FECHA DE REINTEGRO 30 DE OCTUBRE DE 2024 A LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE		240,000.28

Subtotal

225,000.00 390,000.28

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			30/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			240,000.28		
31-10-2024	2504	D-001824					REINTEGRO POR PAGO DE CUENTA INCORRECTA, FECHA DE REINTEGRO 30 DE OCTUBRE DE 2024 A LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE			
			30/10/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			30/10/2024	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				240,000.28	
			30/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			240,000.28		
31-10-2024	2505	I-000177					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8D83D220?0CE3?45D9?AAB6?C9F52 1226B26			
			FACTURA C9F521226B26	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			252,635.60		
			FACTURA C9F521226B26	11224	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>				252,635.60	
			FACTURA C9F521226B26	42121	<b>APORTACIONES</b>				252,635.60	

Subtotal

985,271.76 492,635.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA C9F521226B26	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				252,635.60	
			FACTURA C9F521226B26			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FACTURA C9F521226B26			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	252,635.60		
			FACTURA C9F521226B26			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		252,635.60	
			FACTURA C9F521226B26			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		252,635.60	
			FACTURA C9F521226B26			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		252,635.60	
31-10-2024	2506	E-000505						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2360 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08		
			17/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026	11121-01-15-30000467		55,680.00		
			17/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO RODRIGO GARCIA MANUEL	21122-01-15-20000288			55,680.00	
			17/10/2024	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82611-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01		55,680.00		
			17/10/2024	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82711-01-15-2961-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01			55,680.00	

Subtotal

616,631.20 813,586.80



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2507	D-001825								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			644405EFEF08	21122-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL			55,680.00		
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			644405EFEF08	51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				55,680.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			644405EFEF08			82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,680.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			644405EFEF08			82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,680.00		
			644405EFEF08			82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,680.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			644405EFEF08			82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,680.00	
31-10-2024	2508	D-001826								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,680.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		55,680.00	
31-10-2024	2509	D-001827								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

222,720.00 278,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1			55,680.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1		55,680.00		
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1		55,680.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1			55,680.00	
31-10-2024	2510	D-001828						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08		
			FACTURA 644405EFEF08	82211-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1			55,680.00	
			FACTURA 644405EFEF08	82411-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1		55,680.00		

Subtotal

111,360.00 167,040.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-10-2024	2511	D-001829					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08			
			644405EFEF08	12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	12441-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575		55,680.00	
			644405EFEF08	21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21124-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL		55,680.00	
			644405EFEF08	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-5413-02-03-1851-	REFACCIONES Y		55,680.00	
						E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MAYORES DE 1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
			644405EFEF08	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-5413-02-03-1851-	REFACCIONES Y		55,680.00	
						E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MAYORES DE 1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
31-10-2024	2512	D-001830					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08			
			644405EFEF08	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-5413-02-03-1851-	REFACCIONES Y		55,680.00	
						E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MAYORES DE 1 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			

Subtotal

167,040.00 167,040.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			644405EFEF08			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-5413-02-03-1851-	REFACCIONES Y			55,680.00		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MAYORES DE					
				1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
31-10-2024	2513	E-000506						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/96/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 V KA24202467575, TRANSFERENCIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A4FC1F61-6746-4B77-8BB8-644405EF EF08		
			17/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				55,680.00	
				21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			17/10/2024	21124-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL				55,680.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			17/10/2024	82611-01-15-5413-02-03-1851-	REFACCIONES Y			55,680.00		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MAYORES DE					
				1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			17/10/2024	82711-01-15-5413-02-03-1851-	REFACCIONES Y			55,680.00		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MAYORES DE					
				1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
31-10-2024	2514	D-001831						REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024		
				12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	

Subtotal

167,040.00 111,492.64

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				<b>12631</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	

Subtotal

0.00

355.83

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	

Subtotal

0.00

64.99

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-511020004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				12631-08-11-511020005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				12631-08-11-511020006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				12631-08-11-511020007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				12631-08-11-511020008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				12631-08-11-511020009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				12631-08-11-511020010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				12631-08-11-511020011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				12631-08-11-511020012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMENTOS.				1.67	
				12631-08-11-511020013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				12631-08-11-512010007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				12631-08-11-519010001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				12631-08-11-519010002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				12631-08-11-519010003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				12631-08-11-519010004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				12631-08-11-519010005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				12631-08-11-519010006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				12631-08-11-519010007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				12631-08-11-519010008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				12631-08-11-519010009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				12631-08-11-519010010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				12631-08-11-519010011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	

Subtotal

0.00

180.50

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				<b>12632</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.33	
				12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	

Subtotal

0.00

140.86



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00	
				12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	

Subtotal

0.00

260.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.33	
				12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.33	
				12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.33	
				12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.67	
				12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.33	

Subtotal

0.00

378.30

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.67	
				12632-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.67	
				12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.67	
				12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.67	
				12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.67	
				12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.33	
				12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	

Subtotal

0.00 1,124.19

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.33	
				12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.33	
				<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL., TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	

Subtotal

0.00 105,070.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12636-03-25-5650100019				LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					206.25	
12636-03-25-5650100020				LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					147.32	
12636-03-25-5650200001				KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					28.51	
12636-04-25-5630100001				MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023					41,493.83	
12636-04-25-5630100002				RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					18,796.18	
12636-04-25-5630200001				RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					23,474.92	
12636-08-11-5670100001				BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					83.33	
				<b>55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>						
55132-01-15-03020110001				EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75		
55132-01-15-03020110002				EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89		
55132-01-15-03020110003				EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67		
				<b>55151 DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>						
55151-01-15-5190100029				SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83		
55151-01-15-5190100030				OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50		
55151-08-11-5110100010				DOS MESAS DE MADERA				8.33		

Subtotal

395.97 84,230.34

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES			5.83		
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES			12.50		
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL			5.83		
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO			6.67		
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA			10.00		
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.			4.17		
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES			2.50		
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS			8.33		
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO			4.17		
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES			12.50		
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL			6.67		
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES			5.83		
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES			3.33		
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL			1.67		
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE			2.50		
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL			0.83		
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS			2.50		
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL			4.17		
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS			4.17		
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES			8.33		

Subtotal

112.50

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33		
			55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17		
			55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50		
			55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67		
			55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67		
			55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50		
			55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33		
			55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33		
			55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50		
			55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33		
			55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83		
			55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83		
			55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83		
			55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17		
			55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67		
			55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33		
			55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50		
			55151-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17		

Subtotal

69.66

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				55151-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	

Subtotal

191.66

0.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				<b>55152</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				55152-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.33	
				55152-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				55152-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				55152-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	

Subtotal

183.38

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55152-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00		
			55152-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33		
			55152-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33		
			55152-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33		
			55152-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33		
			55152-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33		
			55152-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33		

Subtotal

281.66

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55152-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33		
			55152-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.33		
			55152-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.33		
			55152-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.33		
			55152-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33		
			55152-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33		
			55152-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.33		
			55152-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.67		
			55152-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.33		
			55152-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.67		
			55152-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.67		
			55152-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.67		
			55152-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67		

Subtotal

444.99

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				55152-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				55152-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				55152-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.67	
				55152-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				55152-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.67	
				55152-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				55152-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.33	
				55152-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	
				55152-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.33	
				55152-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.33	
				<b>55154</b>	<b>DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	

Subtotal

11,285.87

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33		
			55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33		
			55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33		
			55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33		
			55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33		
			55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67		
			55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33		
			55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33		
			55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67		
			55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00		
			55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00		
			<b>55156</b>	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
			55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17		
			55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25		
			55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32		
			55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51		

Subtotal

95,123.90

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023			41,493.83		
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023			18,796.18		
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JGN58SRANC781562			23,474.92		
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI			83.33		
01-11-2024	2515	D-001832						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES	28,000.00		
						82211-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 1	VIATICOS NACIONALES		28,000.00	
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO COMBUSTIBLES		28,000.00	
						82311-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 1	VIATICOS NACIONALES	28,000.00		
<b>Subtotal</b>								111,848.26	56,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01-11-2024	2516	D-001833					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/104/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 542DB56C-7EF1-4CA7-81B5-F4043D288FD9			
			FACTURA F4043D288FD9	82211-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			28,000.00		
			FACTURA F4043D288FD9	82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			28,000.00		
01-11-2024	2517	D-001834					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/104/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 542DB56C-7EF1-4CA7-81B5-F4043D288FD9			
			f4043d288fd9	21122-01-15-20000144	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			f4043d288fd9	51261-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	51261 SERVI BENZIN S.A DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			28,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>84,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f4043d288fd9	82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMBUSTIBLES		28,000.00	
			f4043d288fd9	82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMBUSTIBLES	28,000.00		
04-11-2024	2518	D-001835					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/104/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 542DB56C-7EF1-4CA7-81B5-F4043D288FD9			
			f4043d288fd9	82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMBUSTIBLES		28,000.00	
			f4043d288fd9	82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMBUSTIBLES	28,000.00		
04-11-2024	2519	E-000507					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/104/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRAR VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 542DB56C-7EF1-4CA7-81B5-F4043D288FD9			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
<i>Subtotal</i>								56,000.00	56,000.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			04/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				28,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			04/11/2024	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,000.00		
			04/11/2024			82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	COMBUSTIBLES		28,000.00	
			04/11/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	28,000.00		
						82711-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-01	COMBUSTIBLES			
04-11-2024	2520	D-001836						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D147EA8F-CFDF-45E5-94D8-F1DD2E41605A		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		8,394.44	
						82211-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,394.44		
						82411-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			
<i>Subtotal</i>								56,000.00	64,394.44	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-11-2024	2521	D-001837					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D147EA8F-CFDF-45E5-94D8-F1DD2E 41605A			
			f1dd2e41605a	21122-01-15-20000049	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV			8,394.44	
			f1dd2e41605a	51241-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,394.44	
			f1dd2e41605a		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	82411-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01		8,394.44	
			f1dd2e41605a		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	82511-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01		8,394.44	
04-11-2024	2522	D-001838					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D147EA8F-CFDF-45E5-94D8-F1DD2E 41605A			
			f1dd2e41605a		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	82511-01-15-2441-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01		8,394.44	

Subtotal

25,183.32 25,183.32

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f1dd2e41605a			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2441-01-03-1851-	MADERA Y PRODUCTOS DE			8,394.44		
				E-02050101006001-8101001-0	MADERA					
						1				
04-11-2024	2523	E-000508						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.125 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MADERA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D147EA8F-CFDF-45E5-94D8-F1DD2E 41605A		
			04/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				8,394.44	
			04/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000049	COORPORATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV				8,394.44	
			04/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2441-01-03-1851-	MADERA Y PRODUCTOS DE			8,394.44		
				E-02050101006001-8101001-0	MADERA					
						1				
			04/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2441-01-03-1851-	MADERA Y PRODUCTOS DE			8,394.44		
				E-02050101006001-8101001-0	MADERA					
						1				
04-11-2024	2524	D-001839						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 124444035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 32968591-0A57-4071-86C7-562F5D67 D1ED		

Subtotal

25,183.32 16,788.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 562F5D67D1ED	82211-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			15,000.00		
			FACTURA 562F5D67D1ED	82411-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			15,000.00		
04-11-2024	2525	D-001840					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 124444035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 329688591-0A57-4071-86C7-562F5D67D1ED			
			562f5d67d1ed	21122-03-25-20000144	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVI BENZIN S.A DE C.V.				15,000.00	
			562f5d67d1ed	51261-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			15,000.00		
			562f5d67d1ed		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	82411-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01			15,000.00	
			562f5d67d1ed		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	82511-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01			15,000.00	
<b>Subtotal</b>								<b>30,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-11-2024	2526	D-001841					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 124444035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 32968591-0A57-4071-86C7-562F5D67 D1ED			
			562f5d67d1ed	82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMBUSTIBLES				15,000.00	
			562f5d67d1ed	82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES			15,000.00		
04-11-2024	2527	E-000509					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.126 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 124444035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 32968591-0A57-4071-86C7-562F5D67 D1ED			
			04/10/2024	11121-03-25-30000468	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				15,000.00	
			04/10/2024	21122-03-25-20000144	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> SERVI BENZIN S.A DE C.V.			15,000.00		
			04/10/2024	82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES				15,000.00	
					<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
<i>Subtotal</i>								45,000.00	45,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			04/10/2024			82711-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES	15,000.00		
04-11-2024	2528	D-001842					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024			82211-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	58,068.32		
			EJERCICIO 2024			82211-03-25-5492-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS		58,068.32	
			EJERCICIO 2024			82311-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		58,068.32	
			EJERCICIO 2024			82311-03-25-5492-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS	58,068.32		
04-11-2024	2529	D-001843					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024			82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		91,901.68	
			EJERCICIO 2024			82211-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	91,901.68		
			EJERCICIO 2024			82311-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		91,901.68	
			EJERCICIO 2024			82311-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		91,901.68	
04-11-2024	2530	D-001844					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/41/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E 4304F			

Subtotal

314,940.00 299,940.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 8C8651E4304F	82211-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00		
			FACTURA 8C8651E4304F	82411-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00		
04-11-2024	2531	D-001845					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2530			
				82211-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00		
				82411-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00		
04-11-2024	2532	D-001846					ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS XR150 2024 MARCA HONDA, TRANSFERENCIA DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0EA97FC6-7E1A-4831-92EF-8C8651E4304F			
			04/11/2024	11121-03-25-30000468	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			149,970.00		
			04/11/2024	11311-03-25-20000230	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO MOTOS GT SA DE CV			149,970.00		
04-11-2024	2533	D-001847					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CONSUMO DE AGUA POTABLE			26,208.00		

Subtotal

449,910.00 476,118.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	26,208.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CONSUMO DE AGUA POTABLE	82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,208.00	26,208.00	
04-11-2024	2534	D-001848					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	10,000.00	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82311-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,000.00	10,000.00	
04-11-2024	2535	D-001849					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA	27,170.01	27,170.01	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82311-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA	27,170.01	27,170.01	

Subtotal

99,586.01 100,548.02



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05-11-2024	2536	D-001850					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA F9CE565AA086	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36		
			FACTURA F9CE565AA086	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			FACTURA F9CE565AA086	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36		
			FACTURA F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			FACTURA F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00		

Subtotal

96,117.38 78,947.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
05-11-2024	2537	D-001851								REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
			F9CE565AA086	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI						41,777.36	
			F9CE565AA086	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI						10,000.00	
			F9CE565AA086	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI						27,170.01	
				<b>51381</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>							
			F9CE565AA086	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						41,777.36	
			F9CE565AA086	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						27,170.01	
			F9CE565AA086	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						10,000.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>							
			F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						41,777.36	
			F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						27,170.01	
			F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						10,000.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>							
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						41,777.36	

Subtotal

130,724.73 157,894.74

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01			
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00			
05-11-2024	2538	D-001852					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		41,777.36			
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01			
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00			
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			F9CE565AA086	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		41,777.36			
			F9CE565AA086	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01			
			F9CE565AA086	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00			

Subtotal

106,117.38 78,947.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
05-11-2024	2539	E-000510								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086		
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>								
			05/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026						41,777.36	
			05/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026						10,000.00	
			05/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026						27,170.01	
					<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
			05/11/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI						41,777.36	
			05/11/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI						10,000.00	
			05/11/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI						27,170.01	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>							
			05/11/2024		82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					41,777.36	
			05/11/2024		82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					27,170.01	
			05/11/2024		82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					10,000.00	
					<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>							

Subtotal

88,947.37 157,894.74

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			05/11/2024		82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		41,777.36		
			05/11/2024		82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01		
			05/11/2024		82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00		
05-11-2024	2540	D-001853					PRESTAMO DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV) A CUENTA 1244144026 (RAMO-28) DE BANCO BANORTE PARA PAGO DE ISR DE ENERO AJUNIO DE 2024, TRANAFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			07/11/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			48,251.35		
			07/11/2024	11121	03-25-30000468 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				48,251.35	
07-11-2024	2541	D-001854					PRESTAMO DE LA CUENTA 1220859472 (AGATHA) A CUENTA 1244144026 (RAMO-28) DE BANCO BANORTE PARA PAGO DE ISR DE ENERO A JUNIO DE 2024, TRANAFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			
			07/11/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			150,000.00		
			07/11/2024	11121	04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				150,000.00	
<i>Subtotal</i>								277,198.72	48,251.35	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2542	E-000511								
							REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7640 0300 4408 3451, TRANSF. DE FECHA DE 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			07/11/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			36,794.00	
			LÍNEA DE CAPTURA	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		4,902.00		
			LÍNEA DE CAPTURA	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		31,892.00		
07-11-2024	2543	D-001855					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.127 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7640 0300 4408 3451 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			LÍNEA DE CAPTURA	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	82211-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01			4,902.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						

Subtotal

36,794.00 191,696.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LÍNEA DE CAPTURA	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,902.00		
07-11-2024	2544	D-001856					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.127 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7640 0300 4408 3451 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				4,902.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			4,902.00		
			LÍNEA DE CAPTURA	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				4,902.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			LÍNEA DE CAPTURA	51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,902.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			LÍNEA DE CAPTURA	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				4,902.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			LÍNEA DE CAPTURA	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,902.00		

Subtotal

14,706.00 14,706.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2545	D-001857					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.127 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7640 0300 4408 3451 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			LÍNEA DE CAPTURA	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,902.00		
			LÍNEA DE CAPTURA	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,902.00		
07-11-2024	2546	E-000512					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.127 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7640 0300 4408 3451 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			07/11/2024	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				0.00	
			07/11/2024	21123-01-15-30000390	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
<b>Subtotal</b>								<b>9,804.00</b>	<b>4,902.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			07/11/2024	82611-01-15-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y				4,902.00	
				E-02050101006001-8102001-0	ACTUALIZACIONES DE					
				1	PASIVOS FISCALES					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
			07/11/2024	82711-01-15-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y			4,902.00		
				E-02050101006001-8102001-0	ACTUALIZACIONES DE					
				1	PASIVOS FISCALES					
07-11-2024	2547	D-001858								
							CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2540 Y CONCEPTO PRESTAMO DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV) A CUENTA 1244144026 (RAMO-28) DE BANCO BANORTE PARA PAGO DE ISR DE ENERO AJUNIO DE 2024, TRANAFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			07/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA				48,251.35	
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					
			07/11/2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			48,251.35		
07-11-2024	2548	D-001859								
							TRASPASO DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO-IV) A CUENTA 1244144026 (RAMO-28) DE BANCO BANORTE PARA PAGO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			07/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA				48,251.35	
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					
			07/11/2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			48,251.35		

Subtotal

101,404.70 53,153.35

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2549	D-001860								
							REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76A3 3900 4408 3490, TRANSF. DE FECHA DE 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE			
			07/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			37,889.00
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			LINEA DE CAPTURA	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					4,583.00
			LINEA DE CAPTURA	21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			33,306.00
07-11-2024	2550	D-001861						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3952-01-03-1851-1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,417.00
				82211	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	82211-01-15-3981-01-03-1851-1				4,417.00
			EJERCICIO 2024	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-01-15-3952-01-03-1851-1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,417.00
				82311	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	82311-01-15-3981-01-03-1851-1				4,417.00
07-11-2024	2551	D-001862						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

46,723.00 94,974.35

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		9,478.00			
				82211-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			9,478.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			9,478.00		
				82311-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		9,478.00			
07-11-2024	2552	D-001863					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.128 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76A3 3900 4408 3490 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			LINEA DE CAPTURA FEBRERO	82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,795.00		
			LINEA DE CAPTURA FEBRERO	82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			788.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			LINEA DE CAPTURA FEBRERO	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,795.00			
			LINEA DE CAPTURA FEBRERO	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		788.00			

Subtotal

22,751.00 23,539.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2553	D-001864					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.128 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76A3 3900 4408 3490 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,795.00	
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				788.00	
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,795.00		
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			788.00		
			LINEA DE CAPTURA	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,795.00	
			LINEA DE CAPTURA	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				788.00	
				<b>51391</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					
			LINEA DE CAPTURA	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,795.00		
			LINEA DE CAPTURA	51391-01-15-3952-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			788.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
<b>Subtotal</b>								<b>9,954.00</b>	<b>9,166.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LINEA DE CAPTURA	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,795.00		
			LINEA DE CAPTURA	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				788.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			LINEA DE CAPTURA	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,795.00		
			LINEA DE CAPTURA	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				788.00	
07-11-2024	2554	D-001865					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.128 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76A3 3900 4408 3490 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			LINEA DE CAPTURA	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,795.00		
			LINEA DE CAPTURA	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				788.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			LINEA DE CAPTURA	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,795.00		
			LINEA DE CAPTURA	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				788.00	

Subtotal

8,378.00 9,166.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2555	E-000513								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.128 - REGISTRO DE LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76A3 3900 4408 3490 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			07/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					0.00
			07/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					0.00
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			07/11/2024	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					0.00
			07/11/2024	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					0.00
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			07/11/2024			82611-01-15-3952-01-03-1851- ACCESORIOS Y E-02050101006001-8102001-0 ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				3,795.00
			07/11/2024			82611-01-15-3952-01-03-1851- ACCESORIOS Y E-02050101006001-8110001-0 ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				788.00
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			07/11/2024			82711-01-15-3952-01-03-1851- ACCESORIOS Y E-02050101006001-8102001-0 ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				3,795.00
			07/11/2024			82711-01-15-3952-01-03-1851- ACCESORIOS Y E-02050101006001-8110001-0 ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				788.00
<b>Subtotal</b>									<b>4,583.00</b>	<b>4,583.00</b>

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2556	E-000514					REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76BF 5200 4408 3400, TRANSFERENCIA DE FECHA DE 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE			
			07/11/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			37,997.00	
			LINEA DE CAPTURA	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			4,054.00	
			LINEA DE CAPTURA	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			33,943.00	
07-11-2024	2557	D-001866					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.129 - 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 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76BF 5200 4408 3400 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			LINEA DE CAP 4408 3400	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-01	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00	

Subtotal

38,785.00 38,422.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LINEA DE CAP 4408 3400	82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				3,629.00	
			LINEA DE CAP 4408 3400	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00		
			LINEA DE CAP 4408 3400	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,629.00		
07-11-2024	2558	D-001867					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.129 - 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 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76BF 5200 4408 3400 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>						
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,629.00	
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			425.00		
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,629.00		
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			425.00		
			LINEA DE CAP MARZO	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,629.00	
<i>Subtotal</i>								8,108.00	11,312.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LINEA DE CAP MARZO	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				425.00	
				<b>51391</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					
			LINEA DE CAP MARZO	51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00		
			LINEA DE CAP MARZO	51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,629.00		
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			LINEA DE CAP MARZO	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00		
			LINEA DE CAP MARZO	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,629.00		
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			LINEA DE CAP MARZO	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00		
			LINEA DE CAP MARZO	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,629.00		
07-11-2024	2559	D-001868					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.129 - 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 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76BF 5200 4408 3400 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			LINEA DE CAP MARZO	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00		
			LINEA DE CAP MARZO	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,629.00		
					<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				

Subtotal

8,108.00

8,533.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LINEA DE CAP MARZO	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00		
			LINEA DE CAP MARZO	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,629.00		
07-11-2024	2560	E-000515					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.129 - 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 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 76BF 5200 4408 3400 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			07/11/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				0.00	
			07/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				0.00	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			07/11/2024	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00		
			07/11/2024	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00		
			07/11/2024		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			07/11/2024	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			425.00		
			07/11/2024	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,629.00		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<b>Subtotal</b>								<b>4,054.00</b>	<b>4,054.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			07/11/2024			82711-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		425.00	
			07/11/2024			82711-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,629.00	
07-11-2024	2561	E-000516					REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 77WY 1600 4408 0434, TRANSFERENCIA DE FECHA DE 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE			
			07/11/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		37,653.00	
			LINEA DE CAP ABRIL	11311	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		3,493.00	
			LINEA DE CAP ABRIL	21171	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		34,160.00	
07-11-2024	2562	D-001869					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.130 - 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 ABRIL DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 77WY 1600 4408 0434 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			

Subtotal

41,707.00 37,653.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LINEA DE CAP 4408 0434	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y		3,493.00	
			LINEA DE CAP 4408 0434	E-02050101006001-8103001-0	ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,493.00	
07-11-2024	2563	D-001870						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.130 - 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 ABRIL DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 77WY 1600 4408 0434 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.		
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		3,493.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		3,493.00	
			LINEA DE CAP ABRIL	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,493.00	
			LINEA DE CAP ABRIL	51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	51391-01-15-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,493.00	
				E-02050101006001-8103001-0						
								82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
<b>Subtotal</b>									<b>10,479.00</b>	<b>10,479.00</b>

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LINEA DE CAP ABRIL	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	1			3,493.00	
			LINEA DE CAP ABRIL	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	1		3,493.00		
07-11-2024	2564	D-001871					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.130 - 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 ABRIL DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 77WY 1600 4408 0434 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			LINEA DE CAP ABRIL	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	1			3,493.00	
			LINEA DE CAP ABRIL	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	1		3,493.00		
07-11-2024	2565	E-000517					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.130 - 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 ABRIL DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 77WY 1600 4408 0434 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			07/11/2024	11121-01-15-30000467	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				0.00	

Subtotal

6,986.00 6,986.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			07/11/2024	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			07/11/2024			82611-01-15-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y			
						E-02050101006001-8103001-0	ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,493.00	
						1				
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
			07/11/2024			82711-01-15-3952-01-03-1851-	ACCESORIOS Y	3,493.00		
						E-02050101006001-8103001-0	ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			
						1				
07-11-2024	2566	E-000518								
							REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7816 2000 4408 1441, TRANSFERENCIA DE FECHA DE 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE			
			07/11/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		37,690.00	
						<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>			
			LINEA DE CAPTURA	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,093.00		
						<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
			LINEA DE CAPTURA	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			34,597.00		
<b>Subtotal</b>								<b>6,586.00</b>	<b>41,183.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2567	D-001872					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.131 - 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 MAYO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7816 2000 4408 1441 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			LINEA DE CAP MAYO	82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,093.00		
			LINEA DE CAP MAYO	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,093.00		
07-11-2024	2568	D-001873					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.131 - 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 MAYO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7816 2000 4408 1441 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				11311-01-15-30000390	<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,093.00		
				21123	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

37,690.00 6,186.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			3,093.00		
			LINEA DE CAP MAYO	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				3,093.00	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			LINEA DE CAP MAYO	51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,093.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			LINEA DE CAP MAYO			82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,093.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LINEA DE CAP MAYO			82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	3,093.00		
07-11-2024	2569	D-001874								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.131 - 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 MAYO DE 2024, LINEA DE CAPTURTA 0424 7816 2000 4408 1441 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			LINEA DE CAP MAYO			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,093.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			LINEA DE CAP MAYO			82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES	3,093.00		
<b>Subtotal</b>								9,279.00	9,279.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2570	E-000519								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.131 - 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 MAYO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 7816 2000 4408 1441 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			07/11/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			0.00	
			07/11/2024	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	
			07/11/2024	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			3,093.00	
			07/11/2024	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		3,093.00		
07-11-2024	2571	E-000520					REGISTRO DEL PAGO DEL ENTERO DE ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 781S 8600 4408 5401, TRANSFERENCIA DE FECHA DE 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE			
				11121 BANCOS/TESORERIA						
<i>Subtotal</i>								6,186.00	3,093.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			07/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				37,498.00	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			LINEA DE CAP JUNIO	11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			2,467.00		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			LINEA DE CAP JUN	21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			35,031.00		
07-11-2024	2572	D-001875					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.132 - 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 JUNIO DE 2024, LINEA DE CAPTURAS 0424 781S 8600 4408 5401CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			LINEA DE CAP JUNIO	82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,467.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			LINEA DE CAP JUNIO	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,467.00		
<b>Subtotal</b>								37,498.00	39,965.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2573	D-001876					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.132 - 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 JUNIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 781S 8600 4408 5401 CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				2,467.00	
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			2,467.00		
			LINEA DE CAP JUNIO	21123-01-15-30000390	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				2,467.00	
				<b>51391</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					
			LINEA DE CAP JUNIO	51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,467.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			LINEA DE CAP JUNIO	82411-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				2,467.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			LINEA DE CAP JUNIO	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,467.00		
<b>Subtotal</b>								<b>7,401.00</b>	<b>7,401.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2574	D-001877					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.132 - 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 JUNIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 781S 8600 4408 5401CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			LINEA DE CAP JUNIO	82511-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,467.00		
			LINEA DE CAP JUNIO	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,467.00		
07-11-2024	2575	E-000521					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.132 - 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 JUNIO DE 2024, LINEA DE CAPTURA 0424 781S 8600 4408 5401CON FECHA DE PAGO 07/11/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANORTE.			
			07/11/2024	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				0.00	
			07/11/2024	21123-01-15-30000390	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				0.00	
<b>Subtotal</b>								<b>4,934.00</b>	<b>2,467.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			07/11/2024	82611-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				2,467.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
			07/11/2024	82711-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			2,467.00		
07-11-2024	2576	D-001878					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.133 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E4E14466-FFB2-A642-B782-5209C502 4418			
			FACTURA 5209C5024418	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				5,183.35	
			FACTURA 5209C5024418	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35		
07-11-2024	2577	D-001879					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.133 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E4E14466-FFB2-A642-B782-5209C502 4418			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

7,650.35

7,650.35

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			5209C5024418	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.				5,183.35	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			5209C5024418	51291-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			5209C5024418	82411-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5209C5024418	82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35		
07-11-2024	2578	D-001880						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.133 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E4E14466-FFB2-A642-B782-5209C5024418		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			5209C5024418	82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			5209C5024418	82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35		

Subtotal

10,366.70 15,550.05

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07-11-2024	2579	E-000522					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.133 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y FILTROS DE ACEITE PARA MAQUINARIA, TRANSFERENCIA DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E4E14466-FFB2-A642-B782-5209C502 4418			
			07/11/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			5,183.35	
			07/11/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.			5,183.35	
			07/11/2024	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35	
			07/11/2024	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			5,183.35	
07-11-2024	2580	D-001881					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			11,600.00	
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82211-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			11,600.00	
<b>Subtotal</b>								27,150.05	21,966.70	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			11,600.00		
				82311-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,600.00			
07-11-2024	2581	D-001882					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.134 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PROPORCIONADO FUERA DEL AREA METROPOLITANA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026, FACTURA CON FOLIO FISCAL 74E762FF-44B0-4ABB-A5A1-BD17545 FCB5A			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA BD17545FCB5A	82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			1,560.00		
			FACTURA BD17545FCB5A	82211-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA BD17545FCB5A	82411-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		1,560.00			
			FACTURA BD17545FCB5A	82411-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		10,040.00			
07-11-2024	2582	D-001883					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.134 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PROPORCIONADO FUERA DEL AREA METROPOLITANA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026, FACTURA CON FOLIO FISCAL 74E762FF-44B0-4ABB-A5A1-BD17545 FCB5A			

Subtotal

23,200.00 23,200.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			BD17545FCB5A	21123-01-15-30000486	OPERADORA TURISTICA BAHIAS PLUS S.A. DE C.V.			10,040.00		
			BD17545FCB5A	21123-01-15-30000486	OPERADORA TURISTICA BAHIAS PLUS S.A. DE C.V.			1,560.00		
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			BD17545FCB5A	51321-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			1,560.00		
			BD17545FCB5A	51321-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			BD17545FCB5A	82411-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			1,560.00		
			BD17545FCB5A	82411-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			BD17545FCB5A	82511-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			1,560.00		
			BD17545FCB5A	82511-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
09-11-2024	2583	D-001884								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.134 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PROPORCIONADO FUERA DEL AREA METROPOLITANA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026, FACTURA CON FOLIO FISCAL 74E762FF-44B0-4ABB-A5A1-BD17545FCB5A			
			BD17545FCB5A	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			1,560.00		

Subtotal

23,200.00 24,760.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			BD17545FCB5A	82511-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1			10,040.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			BD17545FCB5A	82611-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1		1,560.00		
			BD17545FCB5A	82611-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1		10,040.00		
09-11-2024	2584	E-000523						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.134 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE PROPORCIONADO FUERA DEL AREA METROPOLITANA, TRANSFERENCIA DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026, FACTURA CON FOLIO FISCAL 74E762FF-44B0-4ABB-A5A1-BD17545FCB5A		
			09/11/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				10,040.00	
			09/11/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				1,560.00	
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			09/11/2024	21123-01-15-30000486	OPERADORA TURISTICA BAHIAS PLUS S.A. DE C.V.			10,040.00		
			09/11/2024	21123-01-15-30000486	OPERADORA TURISTICA BAHIAS PLUS S.A. DE C.V.			1,560.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			09/11/2024	82611-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1		1,560.00		
			09/11/2024	82611-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1		10,040.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					

Subtotal

23,200.00 33,240.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			09/11/2024		82711-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	1,560.00		
			09/11/2024		82711-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	10,040.00		
14-11-2024	2585	I-000178					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FFD8C7F0783A274323?B06D?36E2C B4C40B4			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			FACTURA 36E2CB4C40B4	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			7,822.85		
				<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA 36E2CB4C40B4	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,822.85	
			FACTURA 36E2CB4C40B4	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			7,822.85		
				<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>					
			FACTURA 36E2CB4C40B4	42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				7,822.85	
				<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>					
			FACTURA 36E2CB4C40B4	81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,822.85		
				<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>					
			FACTURA 36E2CB4C40B4	81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			7,822.85		
			FACTURA 36E2CB4C40B4	81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				7,822.85	
				<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>					
			FACTURA 36E2CB4C40B4	81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				7,822.85	

Subtotal

42,891.40 23,468.55

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
14-11-2024	2586	I-000179								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A5A589E76D53749CF?AAA2719B585 DC671A		
			FACTURA 19B585DC671A	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			5,544.16		
			FACTURA 19B585DC671A	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,544.16	
			FACTURA 19B585DC671A	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			5,544.16		
			FACTURA 19B585DC671A	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				5,544.16	
			FACTURA 19B585DC671A	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,544.16		
			FACTURA 19B585DC671A	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,544.16		
			FACTURA 19B585DC671A	81411	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				5,544.16	
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							

Subtotal

22,176.64 24,455.33

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 19B585DC671A			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,544.16	
14-11-2024	2587	I-000180					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 184EE49D7E9CE7419B781F6750FFC1 CB7301			
			FACTURA 50FFC1CB7301	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				132,899.14	
			FACTURA 50FFC1CB7301	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				132,899.14	
			FACTURA 50FFC1CB7301	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				132,899.14	
			FACTURA 50FFC1CB7301	42111	PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				132,899.14	
			FACTURA 50FFC1CB7301	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				132,899.14	
			FACTURA 50FFC1CB7301	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				132,899.14	
			FACTURA 50FFC1CB7301	81411	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				132,899.14	
			FACTURA 50FFC1CB7301	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				132,899.14	

Subtotal

531,596.56 404,241.58

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
14-11-2024	2588	I-000181								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E47F49C3?DC8B?4E26?BB3D?DE476 CF639E5		
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>								
			FACTURA DE476CF639E5	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026						2,575.44	
				<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>								
			FACTURA DE476CF639E5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS							2,575.44
			FACTURA DE476CF639E5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS							2,575.44
				<b>42111 PARTICIPACIONES</b>								
			FACTURA DE476CF639E5	42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS							2,575.44
				<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>								
			FACTURA DE476CF639E5	81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS							2,575.44
				<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>								
			FACTURA DE476CF639E5	81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS							2,575.44
			FACTURA DE476CF639E5	81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS							2,575.44
				<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>								
			FACTURA DE476CF639E5	81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS							2,575.44

Subtotal

10,301.76 140,625.46

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-11-2024	2589	D-001885					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 79166DDD-8022-4485-9B0C-259396C8C8BB			
			FACTURA 259396C8C8BB	82211-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER UNIFORMES Y ACCESORIOS				40,646.40	
			FACTURA 259396C8C8BB	82411-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO UNIFORMES Y ACCESORIOS			40,646.40		
14-11-2024	2590	D-001886					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 79166DDD-8022-4485-9B0C-259396C8C8BB			
			259396c8c8bb	21122-03-25-50000018	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ALTERNATIVA COMERCIAL INTRA				40,646.40	
			259396c8c8bb	51271-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS UNIFORMES Y ACCESORIOS			40,646.40		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

81,292.80 83,868.24

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			259396c8c8bb	82411-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				40,646.40	
			259396c8c8bb	82511-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> UNIFORMES Y ACCESORIOS			40,646.40		
14-11-2024	2591	D-001887					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 79166DDD-8022-4485-9B0C-259396C8 C8BB			
			259396c8c8bb	82511-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> UNIFORMES Y ACCESORIOS				40,646.40	
			259396c8c8bb	82611-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> UNIFORMES Y ACCESORIOS			40,646.40		
14-11-2024	2592	E-000524					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE POLICIAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 79166DDD-8022-4485-9B0C-259396C8 C8BB			
			11/11/2024	11121-03-25-30000468	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				40,646.40	

Subtotal

81,292.80 121,939.20



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			11/11/2024	21122-03-25-50000018	ALTERNATIVA COMERCIAL INTRA			40,646.40		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			11/11/2024			82611-03-25-2712-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS		40,646.40	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			11/11/2024			82711-03-25-2712-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	40,646.40		
14-11-2024	2593	D-001888								
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,360.00		
						82211-01-15-5671-02-03-1851-E-02050101006001-8109001-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA		27,360.00	
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		27,360.00	
						82311-01-15-5671-02-03-1851-E-02050101006001-8109001-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA	27,360.00		
14-11-2024	2594	D-001889								
			EJERCICIO 2024			82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		38,621.00	
						82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	38,621.00		
			EJERCICIO 2024			82311-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,621.00		
						82311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,621.00	

Subtotal

213,254.80 133,987.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-11-2024	2595	D-001890					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
			CONTRATO HCO-05-03.F-02 17*2024	82211-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,621.00		
			CONTRATO HCO-05-03.F-02 17*2024	82411-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,621.00		
14-11-2024	2596	D-001891					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
			CONTRAT F- 0217*2024	21123-03-25-30000334	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				38,621.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					

Subtotal

38,621.00 115,863.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CONTRAT F-0217*2024	51311-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,621.00		
			CONTRAT F-0217*2024			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				38,621.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			CONTRAT F-0217*2024	82511-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,621.00		
14-11-2024	2597	D-001892					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
			CONTRAT F-0217*2024	82511-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			38,621.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			CONTRAT F-0217*2024	82611-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,621.00		
14-11-2024	2598	E-000525					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>										

Subtotal

115,863.00 77,242.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2024			11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035					38,621.00	
			21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
14/11/2024			21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				38,621.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
14/11/2024					82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			38,621.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
14/11/2024					82711-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		38,621.00		
14-11-2024	2599	D-001893					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/106/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
			CONTRATO HCO-05-03.F-02 17*2024		82211-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			27,360.00	
			CONTRATO HCO-05-03.F-02 17*2024		82411-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		27,360.00		

Subtotal

77,242.00 104,602.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-11-2024	2600	D-001894					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/106/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CONTRAT F-0217*2024	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				27,360.00	
				<b>51311</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					
			CONTRAT F-0217*2024	51311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			27,360.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CONTRAT F-0217*2024	82411-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			27,360.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CONTRAT F-0217*2024	82511-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			27,360.00		

Subtotal

54,720.00 54,720.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-11-2024	2601	D-001895					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/106/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
			CONTRAT F-0217*2024	82511-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			27,360.00		
			CONTRAT F-0217*2024	82611-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			27,360.00		
14-11-2024	2602	E-000526					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/106/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO EN LAS POBLACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, OFICIO DE NOTIFICACIÓN NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0217*2024			
			14/11/2024	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				27,360.00	
					<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

54,720.00 54,720.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/11/2024			21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				27,360.00		
14/11/2024					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8109001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			27,360.00	
					1					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
14/11/2024					82711-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8109001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		27,360.00		
					1					
14-11-2024	2603	D-001896					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
					82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			80,630.00	
			EJERCICIO 2024		82211-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		80,630.00		
					82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
					82311-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		80,630.00		
			EJERCICIO 2024		82311-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00	
14-11-2024	2604	D-001897					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE MOTOPATRULLAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C91C61A3-5CCD-47FA-ADBD-ED4C963FD908			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			FACTURA ED4C963FD908		82211-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				

Subtotal

215,980.00 269,250.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA ED4C963FD908			82411-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		80,630.00	
14-11-2024	2605	D-001898					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE MOTOPATRULLAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C91C61A3-5CCD-47FA-ADBD-ED4C96 3FD908			
			ED4C963FD908	21123-03-25-30000440	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES				80,630.00	
			ED4C963FD908	51351-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	<b>51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00		
			ED4C963FD908			<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> 82411-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		80,630.00	
			ED4C963FD908			<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> 82511-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	80,630.00		

Subtotal

161,260.00 161,260.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14-11-2024	2606	D-001899					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE MOTOPATRULLAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C91C61A3-5CCD-47FA-ADBD-ED4C963FD908			
			ED4C963FD908	82511-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00		
			ED4C963FD908	82611-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00		
14-11-2024	2607	E-000527					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE MOTOPATRULLAS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C91C61A3-5CCD-47FA-ADBD-ED4C963FD908			
			14/11/2024	11121-03-25-30000468	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			80,630.00		
			14/11/2024	21123-03-25-30000440	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> RB MECHANIC, SERVICIOS Y REFACCIONES			80,630.00		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					

Subtotal

241,890.00 161,260.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			14/11/2024			82611-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		80,630.00	
			14/11/2024			82711-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	80,630.00		
15-11-2024	2608	D-001900					PRESTAMO DE LA CUENTA 1220859472 (AGATHA) A CUENTA 1244144026 (RAMO-28) DE BANCO BANORTE PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE TRANSFERENCIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			15/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026	50,000.00		
			15/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		50,000.00	
15-11-2024	2609	D-001901					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 61 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	129,000.00		
			CHEQUE 61	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		129,000.00	

Subtotal

259,630.00 130,630.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-11-2024	2610	D-001902								
			2024	11111	CAJA					
				11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			38,000.00		
			CHEQUE 24	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				38,000.00	
15-11-2024	2611	D-001903								
			CHEQUE 61	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		
			CHEQUE 61	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		

Subtotal

38,000.00 254,872.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-11-2024	2612	D-001904								
				<b>21111</b>	<b>REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			6,372.09		
	CHEQUE 61			21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				87,872.09	
				<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				6,372.09	
				<b>51111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>					
	CHEQUE 61			51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
	CHEQUE 61			82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				87,872.09	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
	CHEQUE 61			82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		

Subtotal

182,116.27 182,116.27

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-11-2024	2613	D-001905								
			CHEQUE 61	82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/107/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 61 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.		87,872.09	
			CHEQUE 61	82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		
15-11-2024	2614	E-000528								
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/107/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 61 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.		81,500.00	
				21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			81,500.00		
				82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				87,872.09	
				82711-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			87,872.09		

Subtotal

257,244.18 257,244.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-11-2024	2615	D-001906					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
				82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				53,271.02	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.02	
				82311-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,271.02		
15-11-2024	2616	D-001907					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/108/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 61 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			CHEQUE 61	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.02	
			CHEQUE 61	82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		

Subtotal

194,414.13 159,813.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-11-2024	2617	D-001908								
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
			CHEQUE 61	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			5,771.02		
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				53,271.02	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,771.02	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			CHEQUE 61	51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			CHEQUE 61	82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.02	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CHEQUE 61	82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		

Subtotal

112,313.06 112,313.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-11-2024	2618	D-001909					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/108/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 61 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			CHEQUE 61	82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
			CHEQUE 61	82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
15-11-2024	2619	E-000529					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/108/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 61 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			47,500.00		
				21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			47,500.00		
				82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

154,042.04 154,042.04



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
15-11-2024	2620	D-001910					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 24 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			CHEQUE 24	82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.68	
			CHEQUE 24	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.68		
15-11-2024	2621	D-001911					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 24 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			CHEQUE 24	21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,129.68		
			CHEQUE 24	21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				41,129.68	
				21171-03-25-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,129.68	
				51111	51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					

Subtotal

97,530.38 85,389.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 24	51111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.68		
			CHEQUE 24			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			CHEQUE 24	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.68	
			CHEQUE 24			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			CHEQUE 24	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.68		
15-11-2024	2622	D-001912					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 24 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			CHEQUE 24			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			CHEQUE 24	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.68	
			CHEQUE 24			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			CHEQUE 24	82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.68		
15-11-2024	2623	E-000530					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/38/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 24 CON FECHA DE COBRO 15 DE NOVIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			2024	11111-03-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				38,000.00	
				21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			38,000.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.68	

Subtotal

161,389.04 161,389.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-1132-01-01-1711-	SUELDO AL PERSONAL DE			41,129.68		
				I-03010101008003-8202001-01	CONFIANZA					
15-11-2024	2624	D-001913								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			EJERCICIO 2024	82211-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			8,991.00		
				I-03010101008003-8202001-01						
				82211-03-25-2611-01-01-1731-	COMBUSTIBLES				8,991.00	
				I-03010101008003-8202001-01						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			EJERCICIO 2024	82311-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				8,991.00	
				I-03010101008003-8202001-01						
				82311-03-25-2611-01-01-1731-	COMBUSTIBLES			8,991.00		
				I-03010101008003-8202001-01						
15-11-2024	2625	D-001914					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.135 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA TRAFICO SEC RAP. BS AMARILLO 1, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A736458-F104-44E1-8580-522DBDCB 7301			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			FACTURA 522DBDCB7301	82211-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				8,991.00	
				I-03010101008003-8202001-01						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACTURA 522DBDCB7301	82411-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			8,991.00		
				I-03010101008003-8202001-01						

Subtotal

59,111.68 26,973.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15-11-2024	2626	D-001915					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.135 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA TRAFICO SEC RAP. BS AMARILLO 1, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A736458-F104-44E1-8580-522DBDCB 7301			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			522dbdcb7301	21122-03-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				8,991.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			522dbdcb7301	51241-03-25-2491-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				8,991.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			522dbdcb7301		82411-03-25-2491-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01		PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		8,991.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			522dbdcb7301		82511-03-25-2491-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01		PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		8,991.00	
15-11-2024	2627	D-001916					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.135 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA TRAFICO SEC RAP. BS AMARILLO 1, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A736458-F104-44E1-8580-522DBDCB 7301			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			522dbdcb7301		82511-03-25-2491-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01		PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		8,991.00	

Subtotal

26,973.00 26,973.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			522dbdcb7301			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y			8,991.00		
				I-03010101008003-8202001-01	RECUBRIMIENTOS					
16-11-2024	2628	E-000531								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.135 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA TRAFICO SEC RAP. BS AMARILLO 1, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A736458-F104-44E1-8580-522DBDCB 7301			
			16/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			8,991.00		
			16/11/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-03-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV			8,991.00		
			16/11/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y			8,991.00		
				I-03010101008003-8202001-01	RECUBRIMIENTOS					
			16/11/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y			8,991.00		
				I-03010101008003-8202001-01	RECUBRIMIENTOS					
16-11-2024	2629	D-001917								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.136 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS MÚSICOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F8BC77CF-6152-42A5-B699-BDDE89A C07A5			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

26,973.00 17,982.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA BDDE89AC07A 5	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			21,460.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA BDDE89AC07A 5	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			21,460.00		
16-11-2024	2630	D-001918					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.136 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS MÚSICOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F8BC77CF-6152-42A5-B699-BDDE89A C07A5			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			bdde89ac07a5	21122-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				21,460.00	
				<b>51221</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					
			bdde89ac07a5	51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			21,460.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			bdde89ac07a5	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			21,460.00		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			bdde89ac07a5	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			21,460.00		
<b>Subtotal</b>								<b>42,920.00</b>	<b>64,380.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-11-2024	2631	D-001919					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.136 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS MÚSICOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F8BC77CF-6152-42A5-B699-BDDE89A C07A5			
			bdde89ac07a5	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			21,460.00		
			bdde89ac07a5	82611-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			21,460.00		
21-11-2024	2632	E-000532					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.136 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS MÚSICOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F8BC77CF-6152-42A5-B699-BDDE89A C07A5			
			21/11/2024	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				21,460.00	
			21/11/2024	21122-01-15-30000481	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				21,460.00	
			21/11/2024	82611-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				21,460.00	

Subtotal

64,380.00 64,380.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			21/11/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			21,460.00	
						82711-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				
						E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y				
						1	VIVERES				
21-11-2024	2633	I-000182						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0D4A329373591?44D7?A07B?84D0CE C0DC51			
						11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>				
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				4.83		
						11224	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>				
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					4.83	
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	11224-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				4.83		
						42121	<b>APORTACIONES</b>				
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)					4.83	
						81211	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				

Subtotal

21,469.66

9.66



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			4.83		
				<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>					
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			4.83		
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	81411-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				4.83	
				<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>					
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				4.83	

Subtotal

9.66

4.83

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-11-2024	2634	D-001920					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-14/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DEGASTO POR CONCEPTO DE CLAVOS PARA CONCRETO DE 2", TRANSFERENCIA DE FECHA 31/10/24 Y 14/11/2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 381AD605-85FC-4E24-AB3B-39610DC9DB17			
			FACTURA 39610DC9DB17	82211-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			749.39		
			FACTURA 39610DC9DB17	82411-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			749.39		
21-11-2024	2635	D-001921					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-14/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DEGASTO POR CONCEPTO DE CLAVOS PARA CONCRETO DE 2", TRANSFERENCIA DE FECHA 31/10/24 Y 14/11/2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 381AD605-85FC-4E24-AB3B-39610DC9DB17			
				11311-02-25-20000257	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				618.28	
<b>Subtotal</b>								<b>749.39</b>	<b>1,372.50</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACTURA 39610DC9DB17	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			749.39		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-02-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			618.28		
			FACTURA 39610DC9DB17	21122-02-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				749.39	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACTURA 39610DC9DB17	51241-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			749.39		
			FACTURA 39610DC9DB17	51241-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				749.39	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACTURA 39610DC9DB17	82411-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				749.39	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACTURA 39610DC9DB17	82511-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			749.39		

Subtotal

2,117.06 2,248.17

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21-11-2024	2636	D-001922					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-14/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DEGASTO POR CONCEPTO DE CLAVOS PARA CONCRETO DE 2", TRANSFERENCIA DE FECHA 31/10/24 Y 14/11/2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 381AD605-85FC-4E24-AB3B-39610DC9DB17			
			FACTURA 39610DC9DB17	82511-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			749.39		
			FACTURA 39610DC9DB17	82611-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			749.39		
21-11-2024	2637	E-000533					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-14/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DEGASTO POR CONCEPTO DE CLAVOS PARA CONCRETO DE 2", TRANSFERENCIA DE FECHA 31/10/24 Y 14/11/2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 381AD605-85FC-4E24-AB3B-39610DC9DB17			
			14/11/2025	11121-02-25-30000469	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				131.11	
<i>Subtotal</i>								1,498.78	880.50	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			14/11/2025	21122-02-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			131.11		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			14/11/2025			82611-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		749.39	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			14/11/2025			82711-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		749.39	
21-11-2024	2638	I-000183					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7D1D8C42-D66E-4294-B4EF-BE2F4A0 40821			
			2024	11111-02-11-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			0.06		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	11244-02-11-40000001	BANORTE SA				0.06	
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	11244-02-11-40000001	BANORTE SA			0.06		
				41511	PRODUCTOS					
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				0.06	
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1			81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	0.06		
						81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			

Subtotal

880.68

749.51

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.06	
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1			81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.06	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1			81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		0.06	
21-11-2024	2639	D-001923						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO CON TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7D1D8C42-D66E-4294-B4EF-BE2F4A0 40821		
			2024			<b>11111</b>	<b>CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		0.06	
			FACTURA 84D0CEC0DC5 1			<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460		0.06	
22-11-2024	2640	I-000184						CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2640		
			FACTURA A26735AB40CD			<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		0.00	
			FACTURA A26735AB40CD			<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>			
			FACTURA A26735AB40CD			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	
			FACTURA A26735AB40CD			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	
			FACTURA A26735AB40CD			<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b> FONDO DE COMPENSACIONES		0.00	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			

Subtotal

0.12

0.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA A26735AB40CD			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		0.00	
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA A26735AB40CD			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		0.00	
			FACTURA A26735AB40CD			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			0.00
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA A26735AB40CD			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			0.00
22-11-2024	2641	I-000185						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL COMPLEMENTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A0169262?B3F1?4905?81B8?93AB2C 6BB492		
			FACTURA 93AB2C6BB492		<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		2,352.97	
					<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA 93AB2C6BB492			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			2,352.97
			FACTURA 93AB2C6BB492			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		2,352.97	
			FACTURA 93AB2C6BB492		<b>42111 PARTICIPACIONES</b>	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			2,352.97
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
<i>Subtotal</i>									4,705.94	4,705.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 93AB2C6BB492			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		2,352.97	
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 93AB2C6BB492			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		2,352.97	
			FACTURA 93AB2C6BB492			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			2,352.97
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 93AB2C6BB492			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			2,352.97
22-11-2024	2642	I-000186						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E0FB6DDD?1833?4EB9?A290?DE479 26702DE		
						<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			
			FACTURA DE47926702DE			11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		132,899.13	
						<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>			
			FACTURA DE47926702DE			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			132,899.13
			FACTURA DE47926702DE			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		132,899.13	
						<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>			

Subtotal

270,504.20 137,605.07



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA DE47926702DE	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				132,899.13	
			FACTURA DE47926702DE			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FACTURA DE47926702DE			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	132,899.13		
			FACTURA DE47926702DE			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	132,899.13		
			FACTURA DE47926702DE			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		132,899.13	
			FACTURA DE47926702DE			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			FACTURA DE47926702DE			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		132,899.13	
22-11-2024	2643	D-001924						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			30,000.00		
				82211-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,000.00		
			EJERCICIO 2024			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
				82311-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			30,000.00		
				82311-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,000.00		
22-11-2024	2644	D-001925						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.137 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D78CEAEB-2065-4216-81CC-A03E5D6 8A446		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

325,798.26 458,697.39

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA		82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1		COMBUSTIBLES		30,000.00	
			FACTURA		82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,000.00		
22-11-2024	2645	D-001926					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.137 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D78CEAEB-2065-4216-81CC-A03E5D6 8A446			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			a03e5d68a446	21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				30,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			a03e5d68a446	51261-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			30,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			a03e5d68a446		82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1		COMBUSTIBLES		30,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a03e5d68a446		82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1		COMBUSTIBLES	30,000.00		
<i>Subtotal</i>								60,000.00	90,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22-11-2024	2646	D-001927					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.137 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D78CEAEB-2065-4216-81CC-A03E5D6 8A446			
			a03e5d68a446	82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES		30,000.00		
			a03e5d68a446	82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLES		30,000.00		
22-11-2024	2647	E-000534					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.137 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D78CEAEB-2065-4216-81CC-A03E5D6 8A446			
			22/11/2024	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		30,000.00		
			22/11/2024	21122-01-15-20000144	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVI BENZIN S.A DE C.V.		30,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>								90,000.00	60,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			22/11/2024		82611-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1		COMBUSTIBLES		30,000.00	
			22/11/2024		82711-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMBUSTIBLES	30,000.00		
22-11-2024	2648	D-001928						PRESTAMO DE LA CUENTA 1244144026 (RAMO-28) A CUENTA 1244144035 (FONDO-IV) DE BANCO BANORTE PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.		
			25/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				10,000.00	
			25/11/2024	11121	03-25-30000468 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				10,000.00	
22-11-2024	2649	D-001929						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO		1,100,000.00	
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO		82211-02-25-6131-02-03-2231- I-05040101003001-8201001-01		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	1,100,000.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,100,000.00		
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO		82311-02-25-6131-02-03-2231- I-05040101003001-8201001-01		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		1,100,000.00	
22-11-2024	2650	D-001930						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

2,240,000.00 2,240,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-02-25-6111-02-04-2251- I-05030101001003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO				775,987.01	
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			775,987.01		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-02-25-6111-02-04-2251- I-05030101001003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			775,987.01		
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				775,987.01	
22-11-2024	2651	D-001931						ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE PARA SUMINISTRA LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE.		
			25/11/2024	<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				10,000.00	
			25/11/2024	<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
22-11-2024	2652	D-001932						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				177,337.02	
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			177,337.02		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					

Subtotal

1,739,311.04 1,739,311.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		177,337.02			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			177,337.02		
22-11-2024	2653	D-001933					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS			10,368.16		
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		10,368.16			
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS		10,368.16			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			10,368.16		
22-11-2024	2654	D-001934					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			125,460.17		
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		125,460.17			
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		125,460.17			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			125,460.17		
22-11-2024	2655	D-001935					PRESTAMO DE LA CUENTA 1220859472 (AGATHA) A CUENTA 1244144035 (FONDO IVA) DE BANCO BANORTE PARA LA COMPRA DE LUMINARIOS LED Y FOTOCELDAS CON FECHA DE TRANSFERENCIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024			

Subtotal

448,993.68 448,993.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			27/11/2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			67,276.17		
			27/11/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				67,276.17	
22-11-2024	2656	D-001936								
							REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 22-11-2024			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			PERIODICO OFICIAL			81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)		622,045.83	
						81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
			PERIODICO OFICIAL			81311-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	622,045.83		
22-11-2024	2657	D-001937								
							EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO			82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	622,045.83		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			

Subtotal

1,311,367.83 689,322.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			622,045.83		
22-11-2024	2658	D-001938					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			26,649.61		
				82211-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				26,649.61	
			EJERCICIO 2024	82311-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				26,649.61	
				82311-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			26,649.61		
22-11-2024	2659	D-001939					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			40,626.56		
				82211-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES				40,626.56	
			EJERCICIO 2024	82311-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				40,626.56	
				82311-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES			40,626.56		
27-11-2024	2660	D-001940					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUMINARIOS LED Y FOTOCELAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FD20023-9A78-4FB0-85E7-F9FB6074 65F4			

Subtotal

134,552.34 756,598.17



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA F9FB607465F4	82211-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			67,276.17		
			FACTURA F9FB607465F4	82411-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			67,276.17		
27-11-2024	2661	D-001941					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUMINARIOS LED Y FOTOCELSDAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FD20023-9A78-4FB0-85E7-F9FB607465F4			
			F9FB607465F4	21122-03-25-20000068 51241	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MOISES MORALES VIDAL 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				67,276.17	
			F9FB607465F4	51241-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			67,276.17		
			F9FB607465F4		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82411-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01			67,276.17	
			F9FB607465F4		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82511-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01			67,276.17	

Subtotal

134,552.34 201,828.51

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-11-2024	2662	D-001942								
			F9FB607465F4	82511-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUMINARIOS LED Y FOTOCELDAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FD20023-9A78-4FB0-85E7-F9FB6074 65F4	67,276.17	
			F9FB607465F4	82611-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		67,276.17	
27-11-2024	2663	E-000535								
			27/11/2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035	11121	BANCOS/TESORERIA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUMINARIOS LED Y FOTOCELDAS, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7FD20023-9A78-4FB0-85E7-F9FB6074 65F4	67,276.17	
			27/11/2024	21122-03-25-20000068	MOISES MORALES VIDAL	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		67,276.17	
			27/11/2024	82611-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		67,276.17	

Subtotal

201,828.51 201,828.51

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			27/11/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01			MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	67,276.17		
27-11-2024	2664	D-001943						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0	1		MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS		13,920.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	13,920.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0	1		MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	13,920.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
27-11-2024	2665	D-001944						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.138 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3FCB3AA4-D26C-4F2E-B9B2-42B3A65 44131		
			FACTURA 42B3A6544131	82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	

Subtotal

95,116.17 41,760.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 42B3A6544131			82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
27-11-2024	2666	D-001945						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.138 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3FCB3AA4-D26C-4F2E-B9B2-42B3A65 44131		
				21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			42B3A6544131	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.					13,920.00
				51361	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>					
			42B3A6544131	51361-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
						82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00
			42B3A6544131			82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			

Subtotal

27,840.00 27,840.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			42B3A6544131	82511-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
27-11-2024	2667	D-001946					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.138 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3FCB3AA4-D26C-4F2E-B9B2-42B3A65 44131			
			42B3A6544131	82511-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
			42B3A6544131	82611-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
27-11-2024	2668	E-000536					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.138 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE DIFUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE PLUMA HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3FCB3AA4-D26C-4F2E-B9B2-42B3A65 44131			
<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>										

Subtotal

27,840.00 13,920.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			27/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				13,920.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			27/11/2024	21123-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.			13,920.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			27/11/2024			82611-01-15-3611-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			27/11/2024			82711-01-15-3611-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	13,920.00		
27-11-2024	2669	D-001947						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA	20,416.00		
						82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		20,416.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	MATERIAL PARA OFICINA		20,416.00	
						82311-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	20,416.00		

Subtotal

48,256.00 68,672.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-11-2024	2670	D-001948					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.139 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SUMINISTRAR LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6ACF19BD-F769-487B-8DF2-7CB779C 5F6A9			
			FACTURA 7CB779C5F6A9	82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OFICINA		13,633.47		
			FACTURA 7CB779C5F6A9	82411-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL PARA OFICINA		13,633.47		
27-11-2024	2671	D-001949					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.139 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SUMINISTRAR LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6ACF19BD-F769-487B-8DF2-7CB779C 5F6A9			
			7CB779C5F6A9	21122-01-15-20000279	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PAPIRO SA DE CV		13,633.47		
			7CB779C5F6A9	51211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	MATERIAL PARA OFICINA		13,633.47		

Subtotal

47,682.94 27,266.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7CB779C5F6A9	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		13,633.47	
			7CB779C5F6A9	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	13,633.47		
27-11-2024	2672	D-001950						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.139 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SUMINISTRAR LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6ACF19BD-F769-487B-8DF2-7CB779C5F6A9		
			7CB779C5F6A9	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		13,633.47	
			7CB779C5F6A9	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA	13,633.47		
27-11-2024	2673	E-000537						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.139 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SUMINISTRAR LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6ACF19BD-F769-487B-8DF2-7CB779C5F6A9		
			27/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		13,633.47	

Subtotal

27,266.94 40,900.41



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			27/11/2024	21122-01-15-20000279	PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PAPIRO SA DE CV			13,633.47		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			27/11/2024			82611-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		13,633.47	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			27/11/2024			82711-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	13,633.47		
27-11-2024	2674	D-001951							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO			82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	2,189,152.36		
						82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		2,189,152.36	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO			82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		2,189,152.36	
						82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	2,189,152.36		
27-11-2024	2675	D-001952							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO			82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	622,045.83		
						82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		622,045.83	

Subtotal

5,027,617.49 5,013,984.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-03	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		622,045.83	
				82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	622,045.83		
27-11-2024	2676	D-001953	ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82211-02-25-6153-02-04-2211-I-05020101001002-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-02-25-6153-02-04-2211-I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	2,189,152.36		
				82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		2,189,152.36	
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-2211-I-05020101001002-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-02-25-6153-02-04-2211-I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		2,189,152.36	
				82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	2,189,152.36		
27-11-2024	2677	D-001954	EJERCICIO 2024	82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA		6,782.53	
				82211-01-15-3171-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82211-01-15-3171-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	6,782.53		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	6,782.53		
				82311-01-15-3171-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-01-15-3171-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		6,782.53	

Subtotal

5,013,915.61 5,007,133.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-11-2024	2678	D-001955					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-01-15-2161-01-03-1851-	E-02050101006001-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			13,633.47	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3171-01-03-1851-	E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		13,633.47		
					<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
				82311-01-15-2161-01-03-1851-	E-02050101006001-8101001-0	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE		13,633.47		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3171-01-03-1851-	E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			13,633.47	
27-11-2024	2679	D-001956					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.140 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 513C00BA-41D8-4733-806F-51DD5B98409D			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			FACTURA 51DD5B98409D	82211-01-15-3171-01-03-1851-	E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			20,416.00	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			FACTURA 51DD5B98409D	82411-01-15-3171-01-03-1851-	E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		20,416.00		

Subtotal

27,266.94 54,465.47

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-11-2024	2680	D-001957								
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			51DD5B98409D	21123-01-15-20000228	SUMINISTRO Y SERVICIOS OFIPICI SA DE CV				20,416.00	
				<b>51311</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					
			51DD5B98409D	51311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			20,416.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			51DD5B98409D		82411-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1		SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		20,416.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			51DD5B98409D		82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1		SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	20,416.00		
27-11-2024	2681	D-001958								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.140 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 513C00BA-41D8-4733-806F-51DD5B98409D			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			51DD5B98409D		82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1		SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		20,416.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			

Subtotal

61,248.00 61,248.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51DD5B98409D			82611-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		20,416.00	
27-11-2024	2682	E-000538					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.140 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RENTA DE INTERNET DE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 513C00BA-41D8-4733-806F-51DD5B98 409D			
			27/11/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				20,416.00	
			27/11/2024	21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> SUMINISTRO Y SERVICIOS OFIPICI SA DE CV				20,416.00	
			27/11/2024			82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		20,416.00	
			27/11/2024			82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		20,416.00	
27-11-2024	2683	D-001959					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		8,520.00	
			EJERCICIO 2024				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		8,520.00	
						82311	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		8,520.00	

Subtotal

78,288.00 49,352.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			8,520.00		
27-11-2024	2684	D-001960					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.141 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EB45C170-708C-4919-906D-82AB1AB 2298F			
			FACTURA 82AB1AB2298F	82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			8,520.00		
			FACTURA 82AB1AB2298F	82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			10,040.00		
			FACTURA 82AB1AB2298F	82411-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			8,520.00		
			FACTURA 82AB1AB2298F	82411-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			10,040.00		
27-11-2024	2685	D-001961					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.141 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EB45C170-708C-4919-906D-82AB1AB 2298F			
			82AB1AB2298F	21123-01-15-30000487	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATAACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> AUTO TRANSPORTES DEL SURESTE CANTERA ROSA S.A. DE C.V.			10,040.00		
			82AB1AB2298F	21123-01-15-30000487	AUTO TRANSPORTES DEL SURESTE CANTERA ROSA S.A. DE C.V.			8,520.00		

Subtotal

18,560.00 45,640.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			82AB1AB2298F	51321-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
			82AB1AB2298F	51321-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			82AB1AB2298F	82411-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
			82AB1AB2298F	82411-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			82AB1AB2298F	82511-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
			82AB1AB2298F	82511-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
27-11-2024	2686	D-001962							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.141 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EB45C170-708C-4919-906D-82AB1AB2298F	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			82AB1AB2298F	82511-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
			82AB1AB2298F	82511-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			82AB1AB2298F	82611-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
			82AB1AB2298F	82611-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,040.00		

Subtotal

45,640.00 37,120.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27-11-2024	2687	E-000539								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.141 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EB45C170-708C-4919-906D-82AB1AB 2298F			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			27/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					10,040.00
			27/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					8,520.00
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			27/11/2024	21123-01-15-30000487	AUTO TRANSPORTES DEL SURESTE CANTERA ROSA S.A. DE C.V.				10,040.00	
			27/11/2024	21123-01-15-30000487	AUTO TRANSPORTES DEL SURESTE CANTERA ROSA S.A. DE C.V.				8,520.00	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			27/11/2024			82611-01-15-3251-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,520.00	
						1	TERRESTRE			
			27/11/2024			82611-01-15-3251-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,040.00	
						1	TERRESTRE			
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			27/11/2024			82711-01-15-3251-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		8,520.00	
						1	TERRESTRE			
			27/11/2024			82711-01-15-3251-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,040.00	
						1	TERRESTRE			
<b>Subtotal</b>									<b>37,120.00</b>	<b>37,120.00</b>



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-11-2024	2688	I-000187								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 62D81D6C?BD89?4C72?9973?9B637E 083A92			
			FACTURA 9B637E083A92	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		14,844.95	
			FACTURA 9B637E083A92	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		14,844.95	
			FACTURA 9B637E083A92	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		14,844.95	
			FACTURA 9B637E083A92	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,844.95	
			FACTURA 9B637E083A92	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,844.95	
			FACTURA 9B637E083A92	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,844.95	
			FACTURA 9B637E083A92	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,844.95	
			FACTURA 9B637E083A92	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		14,844.95	
29-11-2024	2689	I-000188		11121	BANCOS/TESORERIA			CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2689		

Subtotal

69,419.80 59,379.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA F414C7094C08	1121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			0.00		
				<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA F414C7094C08	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				0.00	
			FACTURA F414C7094C08	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			0.00		
				<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>					
			FACTURA F414C7094C08	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126				0.00	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA F414C7094C08			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	0.00		
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA F414C7094C08			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	0.00		
			FACTURA F414C7094C08			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		0.00	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA F414C7094C08			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		0.00	
29-11-2024	2690	I-000189					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2A2937DC?870C?44FE?B211?2D62B97204B0			
			FACTURA 2D62B97204B0	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			1,015.73		
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					

Subtotal

1,015.73

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA 2D62B97204B0	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,015.73	
			FACTURA 2D62B97204B0	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,015.73		
			FACTURA 2D62B97204B0	<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>					
			FACTURA 2D62B97204B0	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)				1,015.73	
			FACTURA 2D62B97204B0			<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA 2D62B97204B0			81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,015.73	
			FACTURA 2D62B97204B0			<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 2D62B97204B0			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,015.73	
			FACTURA 2D62B97204B0			81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,015.73	
			FACTURA 2D62B97204B0			<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 2D62B97204B0			81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,015.73	
29-11-2024	2691	I-000190						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AEDE43EC?EA04?4EC9?944B?3F9F355742A4		

Subtotal

3,047.19 4,062.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
	FACTURA		3F9F355742A4	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			5,437.60		
				<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
	FACTURA		3F9F355742A4	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,437.60	
	FACTURA		3F9F355742A4	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			5,437.60		
				<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>					
	FACTURA		3F9F355742A4	42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				5,437.60	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
	FACTURA		3F9F355742A4			81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	5,437.60		
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
	FACTURA		3F9F355742A4			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	5,437.60		
	FACTURA		3F9F355742A4			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,437.60	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
	FACTURA		3F9F355742A4			81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,437.60	

Subtotal

21,750.40 16,312.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
29-11-2024	2692	I-000191								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL F3448306?40C5?49E9?94C2?11ED1C 924082		
			FACTURA 11ED1C924082	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			206,167.03		
			FACTURA 11ED1C924082	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				206,167.03	
			FACTURA 11ED1C924082	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			206,167.03		
			FACTURA 11ED1C924082	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				206,167.03	
			FACTURA 11ED1C924082	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			206,167.03		
			FACTURA 11ED1C924082	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			206,167.03		
			FACTURA 11ED1C924082	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				206,167.03	
			FACTURA 11ED1C924082	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				206,167.03	

Subtotal

824,668.12 623,938.69

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-11-2024	2693	I-000192								REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 90145CB9726E1?431D?8166?B50091 AB419D
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			FACTURA B50091AB419D	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				252,635.60	
				<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>						
			FACTURA B50091AB419D	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					252,635.60
			FACTURA B50091AB419D	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				252,635.60	
				<b>42121 APORTACIONES</b>						
			FACTURA B50091AB419D	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF					252,635.60
						<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				
			FACTURA B50091AB419D			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		252,635.60	
						<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>				
			FACTURA B50091AB419D			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		252,635.60	
			FACTURA B50091AB419D			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			252,635.60
						<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>				
			FACTURA B50091AB419D			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			252,635.60

Subtotal

1,010,542.40 964,073.83

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-11-2024	2694	I-000193								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FA754B7-021E-48E0-B23F-148D95D4 D1AC			
			2024	11111 CAJA				25.16		
				11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
				11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP						
			FACTURA	11244-03-11-40000001	BANORTE SA				25.16	
			148D95D4D1AC							
			FACTURA	11244-03-11-40000001	BANORTE SA			25.16		
			148D95D4D1AC							
			FACTURA	41511 PRODUCTOS						
			148D95D4D1AC	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				25.16	
						81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
			FACTURA			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	25.16		
			148D95D4D1AC							
						81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
			FACTURA			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	25.16		
			148D95D4D1AC							
			FACTURA			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		25.16	
			148D95D4D1AC							
			FACTURA			81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
			148D95D4D1AC			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		25.16	
29-11-2024	2695	D-001963					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 4FA754B7-021E-48E0-B23F-148D95D4 D1AC			
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				25.16	
				11121 BANCOS/TESORERIA						

Subtotal

100.64 252,761.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 148D95D4D1AC	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			25.16		
29-11-2024	2696	I-000194					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66E07147-9395-49B9-99C2-F3FA44CF 4BAC			
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			550.73		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			FACTURA F3FA44CF4BAC	11244-02-11-40000001	BANORTE SA				550.73	
			FACTURA F3FA44CF4BAC	11244-02-11-40000001	BANORTE SA			550.73		
				41511	PRODUCTOS					
			FACTURA F3FA44CF4BAC	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				550.73	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			FACTURA F3FA44CF4BAC	81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			550.73		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			FACTURA F3FA44CF4BAC	81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			550.73		
			FACTURA F3FA44CF4BAC	81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				550.73	
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			FACTURA F3FA44CF4BAC	81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				550.73	
29-11-2024	2697	D-001964					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 66E07147-9395-49B9-99C2-F3FA44CF 4BAC			
				11111	CAJA					

Subtotal

2,228.08

2,202.92



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				550.73	
			FACTURA F3FA44CF4BAC	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			550.73		
29-11-2024	2698	D-001965					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 68 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTAS DE RAYA 11 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111	<b>CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			60,400.00		
			CHEQUE 68	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				60,400.00	
29-11-2024	2699	D-001966					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 67 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTAS DE RAYA 17 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111	<b>CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			17,100.00		
				11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					

Subtotal

78,050.73 60,950.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 67	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				17,100.00	
29-11-2024	2700	D-001967					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 69 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTAS DE RAYA 11 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			28,900.00		
			CHEQUE 69	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				28,900.00	
29-11-2024	2701	D-001968					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.142 - REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA 483D099C-0B57-4F5C-936E-F1ED5419F10B, DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
			FACTURA F1ED5419F10B	82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				29.00	
			FACTURA F1ED5419F10B	82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00		

Subtotal

28,900.00 46,029.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-11-2024	2702	D-001969								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			F1ED5419F10B	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				29.00	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			F1ED5419F10B	51341-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101006001-8108001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			F1ED5419F10B			82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101006001-8108001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F1ED5419F10B			82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101006001-8108001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	29.00		
29-11-2024	2703	D-001970								
			F1ED5419F10B			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101006001-8108001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

87.00 87.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F1ED5419F10B			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
29-11-2024	2704	E-000540						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.142 - REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA 483D099C-0B57-4F5C-936E-F1ED541 9F10B, DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026		
			29/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			29.00
			29/10/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			29.00
			29/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			29/10/2024			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
			29/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			29/10/2024			82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
29-11-2024	2705	D-001971						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.143 - REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA FE7D168D-2DFD-47A7-98C2-FB81235 76491, DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			46.40
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

87.00 104.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA FB8123576491			82411-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	
29-11-2024	2706	D-001972						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.143 - REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA FE7D168D-2DFD-47A7-98C2-FB81235 76491, DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FB8123576491	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					46.40
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			FB8123576491	51341-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				46.40	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FB8123576491			82411-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			46.40
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FB8123576491			82511-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	
29-11-2024	2707	D-001973						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.143 - REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA FE7D168D-2DFD-47A7-98C2-FB81235 76491, DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FB8123576491			82511-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			46.40
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FB8123576491			82611-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	

Subtotal

139.20

139.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29-11-2024	2708	E-000541								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.143 - REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA FE7D168D-2DFD-47A7-98C2-FB81235 76491, DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			29/11/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				46.40	
			29/11/2024	21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			46.40		
			29/11/2024			82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		46.40	
			29/11/2024			82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	46.40		
29-11-2024	2709	I-000195					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN (COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2024) CON FECHA DE DEPOSITO 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7B5975C7-00CD-4077-84AE-A26735A B40CD			
				11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> FACTURA A26735AB40CD Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			3,317.73		
				11224	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
<i>Subtotal</i>								3,456.93	92.80	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA A26735AB40CD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				3,317.73	
			FACTURA A26735AB40CD	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			3,317.73		
			FACTURA A26735AB40CD	42111-01-15-8103001-01	<b>42111 PARTICIPACIONES</b> FONDO DE COMPENSACIONES				3,317.73	
			FACTURA A26735AB40CD			81211-01-15-8103001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	
			FACTURA A26735AB40CD			81411-01-15-8103001-01	<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b> FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	
			FACTURA A26735AB40CD			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	
			FACTURA A26735AB40CD			81511-01-15-8103001-01	<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b> FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	
29-11-2024	2710	I-000196					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 58100D82-84E9-450C-9AC8-83136B32224A			
			2024	11111-01-11-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			13.76		
			FACTURA 83136B32224A	11244-01-11-40000001	<b>11244 CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP</b> BANORTE SA				13.76	
			FACTURA 83136B32224A	11244-01-11-40000001	BANORTE SA			13.76		
			FACTURA 83136B32224A	41511-01-11-5105001-01	<b>41511 PRODUCTOS</b> PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				13.76	
			FACTURA 83136B32224A			81211-01-11-5105001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		13.76	

Subtotal

9,994.47 13,298.44

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			FACTURA 83136B32224A	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			13.76		
			FACTURA 83136B32224A	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				13.76	
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			FACTURA 83136B32224A	81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				13.76	
29-11-2024	2711	D-001974						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 58100D82-84E9-450C-9AC8-83136B32224A		
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					13.76
			FACTURA 83136B32224A	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				13.76	
29-11-2024	2712	I-000197						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EF8E9496-8D98-499F-B8C8-F414C7094C08		
			FACTURA F414C7094C08	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				252.65	
			FACTURA F414C7094C08	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					252.65

Subtotal

280.17

293.93



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA F414C7094C08	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			252.65		
			FACTURA F414C7094C08	42111-01-15-8112001-01	42111 PARTICIPACIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126				252.65	
			FACTURA F414C7094C08			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FACTURA F414C7094C08			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	252.65		
			FACTURA F414C7094C08			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			FACTURA F414C7094C08			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	252.65		
			FACTURA F414C7094C08			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		252.65	
			FACTURA F414C7094C08			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			FACTURA F414C7094C08			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		252.65	
29-11-2024	2713	D-001975						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		335,980.67	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	335,980.67		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	335,980.67		
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		335,980.67	
29-11-2024	2714	D-001976						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-02-25-6153-02-04-2211-I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		2,189,152.36	

Subtotal

672,719.29 2,861,871.65

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		2,189,152.36		
				82311-02-25-6153-02-04-2211- I-05020101001002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			2,189,152.36		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				2,189,152.36	
29-11-2024	2715	D-001977					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024 DE LA OBRA No. - FAISMUN/006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) - REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO"			
			MPH20/071/FAI SMUN-CO-06/2024	82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,189,152.36		
			MPH20/071/FAI SMUN-CO-06/2024	82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			335,980.67	
			MPH20/071/FAI SMUN-CO-06/2024	82411-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			2,189,152.36		
			MPH20/071/FAI SMUN-CO-06/2024	82411-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
30-11-2024	2716	D-001978					TRASPASO DE BANCOS A CAJA DE RECUSOS FISCALES PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE			

Subtotal

6,903,437.75 4,714,285.39

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5.80	
			15/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					5.80
30-11-2024	2717	D-001979						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.144 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EC20A0CB-4038-440C-A2EA-80FB596 54AB0		
			FACTURA 80FB59654AB0			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					5.80
			FACTURA 80FB59654AB0			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					5.80
30-11-2024	2718	D-001980						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.144 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EC20A0CB-4038-440C-A2EA-80FB596 54AB0		
			80FB59654AB0	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					5.80
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					

Subtotal

11.60 17.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			80FB59654AB0	51341-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80		
			80FB59654AB0			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			80FB59654AB0	82411-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5.80	
			80FB59654AB0			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			80FB59654AB0	82511-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80		
30-11-2024	2719	D-001981					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.144 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EC20A0CB-4038-440C-A2EA-80FB596 54AB0			
			80FB59654AB0			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			80FB59654AB0	82511-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5.80	
			80FB59654AB0			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			80FB59654AB0	82611-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5.80		
30-11-2024	2720	E-000542					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.144 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EC20A0CB-4038-440C-A2EA-80FB596 54AB0			
			2024	11111-02-11-10000119	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5.80	

Subtotal

17.40

17.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			5.80		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-02-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y			
						E-02050101006001-5000000-0	SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-02-11-3411-01-03-1851-	COMISIONES Y			
						E-02050101006001-5000000-0	SITUACIONES BANCARIAS		5.80	
						1				
30-11-2024	2721	D-001982								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
				12355-02-25-FAISMUN/006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) (2024)			1,787,597.50		
				21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV			7,975.00		
				21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV			7,705.16		
				21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				1,787,597.50	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				7,705.16	

Subtotal

1,803,289.26 1,795,308.46

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				7,975.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		1,787,597.50	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	1,787,597.50		
30-11-2024	2722	D-001983						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		1,787,597.50	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	1,787,597.50		
30-11-2024	2723	E-000543						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO		
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

3,575,195.00 3,583,170.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			15/NOV/24	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				1,771,917.34	
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			15/NOV/24	21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV			1,771,917.34		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			15/NOV/24			82611-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		1,787,597.50	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
			15/NOV/24			82711-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	1,787,597.50		
30-11-2024	2724	D-001984					REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024 - DE LA OBRA FAISMUN/006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) - REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			
				<b>73311</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>					
			2978595	73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			252,513.30		
				<b>73411</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>					
			2978595	73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				252,513.30	
30-11-2024	2725	D-001985					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024			
				<b>12612</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	

Subtotal

3,812,028.14 3,812,071.89

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				<b>12631</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	

Subtotal

0.00

444.72



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	

Subtotal

0.00

64.99

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-511020004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				12631-08-11-511020005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				12631-08-11-511020006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				12631-08-11-511020007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				12631-08-11-511020008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				12631-08-11-511020009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				12631-08-11-511020010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				12631-08-11-511020011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				12631-08-11-511020012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMENTOS.				1.67	
				12631-08-11-511020013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				12631-08-11-512010007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				12631-08-11-519010001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				12631-08-11-519010002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				12631-08-11-519010003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				12631-08-11-519010004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				12631-08-11-519010005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				12631-08-11-519010006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				12631-08-11-519010007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				12631-08-11-519010008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				12631-08-11-519010009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				12631-08-11-519010010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				12631-08-11-519010011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	

Subtotal

0.00

180.50

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				<b>12632</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.33	
				12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	

Subtotal

0.00

140.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00	
				12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	

Subtotal

0.00

260.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.33	
				12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.33	
				12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.33	
				12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.67	
				12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.33	

Subtotal

0.00

378.30

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

PÁGINA 286/1429  
HORA 03:24:11 PM  
FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.67	
				12632-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.67	
				12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.67	
				12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.67	
				12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.67	
				12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.33	
				12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	

*Subtotal*

0.00

1,124.19

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.33	
				12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.33	
				<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					

Subtotal

0.00 105,719.01

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				23,474.92	
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
				<b>55132</b>	<b>DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>					
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003			43.75		
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012			88.89		
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001			191.67		
				<b>55151</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009			30.83		

Subtotal

355.14 84,509.51



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	

Subtotal

145.00

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				55151-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				55151-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	

Subtotal

73.82

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-511020009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-511020010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-511020011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-511020012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				1.67	
				55151-08-11-511020013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-512010007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-519010001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-519010002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-519010003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-519010004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-519010005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-519010006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-519010007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				55151-08-11-519010008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-519010009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-519010010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-519010011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				55151-08-11-519010012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-519010013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-519010014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-519010015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	

Subtotal

182.50

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				<b>55152</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				55152-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.33	
				55152-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				55152-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				55152-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	

Subtotal

180.04

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55152-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67		
			55152-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00		
			55152-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33		
			55152-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33		
			55152-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33		
			55152-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33		
			55152-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33		

Subtotal

265.00

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.33	
				55152-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.33	
				55152-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				55152-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				55152-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.33	
				55152-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.67	
				55152-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.67	
				55152-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.67	
				55152-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.67	

Subtotal

436.65

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				55152-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				55152-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				55152-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.67	
				55152-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				55152-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.67	
				55152-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				55152-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.33	
				55152-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	
				55152-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.33	
				55152-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.33	
				<b>55154</b>	<b>DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
				55154-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	

Subtotal

1,943.84

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70		
			55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33		
			55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33		
			55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33		
			55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33		
			55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33		
			55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67		
			55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33		
			55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33		
			55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67		
			55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00		
			55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00		
			55156	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>						
			55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17		
			55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25		
			55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32		

Subtotal

105,407.09

0.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				23,474.92	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
01-12-2024	2726	D-001986						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2431-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		5,000.00	
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,000.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-2431-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO		5,000.00	
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,000.00	
01-12-2024	2727	D-001987						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
<b>Subtotal</b>									<b>93,876.77</b>	<b>10,000.00</b>

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO				3,584.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			3,584.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			3,584.00		
				82311-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				3,584.00	
01-12-2024	2728	D-001988					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.145 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6848CB09-28AF-4CC6-A8F6-1D572F4 B692A			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA 1D572F4B692A	82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				5,000.00	
			FACTURA 1D572F4B692A	82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				3,584.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA 1D572F4B692A	82411-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,000.00		

Subtotal

12,168.00 15,752.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 1D572F4B692A	82411-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	1		3,584.00		
01-12-2024	2729	D-001989					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.145 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6848CB09-28AF-4CC6-A8F6-1D572F4 B692A			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			1D572F4B692A	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI			3,584.00		
			1D572F4B692A	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI			5,000.00		
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			1D572F4B692A	51321-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	1		5,000.00		
			1D572F4B692A	51321-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	1		3,584.00		
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			1D572F4B692A	82411-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	1		5,000.00		
			1D572F4B692A	82411-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	1		3,584.00		
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				

Subtotal

12,168.00 17,168.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1D572F4B692A	82511-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,000.00			
			1D572F4B692A	82511-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		3,584.00			
03-12-2024	2730	D-001990				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.145 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6848CB09-28AF-4CC6-A8F6-1D572F4 B692A				
			1D572F4B692A	82511-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>		5,000.00		
			1D572F4B692A	82511-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		3,584.00			
			1D572F4B692A	82611-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>		5,000.00		
			1D572F4B692A	82611-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		3,584.00			

Subtotal

13,584.00 8,584.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-12-2024	2731	E-000544								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			03/12/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.145 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6848CB09-28AF-4CC6-A8F6-1D572F4 B692A		3,584.00
			03/12/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					5,000.00
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			03/12/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				3,584.00	
			03/12/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				5,000.00	
				<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>						
			03/12/2024	82611-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.					5,000.00
			03/12/2024	82611-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.					3,584.00
				<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>						
			03/12/2024	82711-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				5,000.00	
			03/12/2024	82711-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				3,584.00	

Subtotal

17,168.00 17,168.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03-12-2024	2732	D-001991								
							PRESTAMO DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV) A CUENTA 1244144026 (RAMO 28) PARA PAGO DE NOMINA, TRANSFERENCIA DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2024			
			03/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026	59,000.00		
			03/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035		59,000.00	
03-12-2024	2733	I-000198								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3?B CON FECHA DE DEPOSITO 03 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E8B6756?C25E?4CFB?8295?D81B30 745798			
			FACTURA D81B30745798	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026	156,611.00		
			FACTURA D81B30745798	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		156,611.00	
			FACTURA D81B30745798	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS	156,611.00		
			FACTURA D81B30745798	42111	PARTICIPACIONES	42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		156,611.00	
			FACTURA D81B30745798	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	156,611.00		
			FACTURA D81B30745798	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	156,611.00		

Subtotal

689,028.00 372,222.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA D81B30745798			81411-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		156,611.00	
			FACTURA D81B30745798			81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		156,611.00	
04-12-2024	2734	D-001992								
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			134,000.00		
			CHEQUE 71	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				134,000.00	
04-12-2024	2735	D-001993								
			2024	11111-03-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			38,000.00		
			CHEQUE 25	11121-03-25-30000468	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				38,000.00	

Subtotal

172,000.00 447,222.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04-12-2024	2736	D-001994					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/109/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			NOMINA CH 71	82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		93,307.03		
			NOMINA CH 71	82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		93,307.03		
04-12-2024	2737	D-001995					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/109/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			CHEQUE 71	21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		6,807.03		
				21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		93,307.03		
				21171-01-15-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		6,807.03		
					51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					

Subtotal

100,114.06 231,421.09



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 71	51111-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CHEQUE 71	82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				93,307.03	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 71	82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		
04-12-2024	2738	D-001996						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/109/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 71	82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				93,307.03	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CHEQUE 71	82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		
04-12-2024	2739	E-000545						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/109/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.		
						11111	CAJA			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				86,500.00	

Subtotal

279,921.09 273,114.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
			21111-01-15-3000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				86,500.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				93,307.03	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		
04-12-2024	2740	D-001997						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			35,032.77		
				82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				35,032.77	
			EJERCICIO 2024	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			35,032.77		
				82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			35,032.77		
04-12-2024	2741	D-001998						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			18,238.25		
				82211-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				18,238.25	
			EJERCICIO 2024	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			18,238.25		

Subtotal

268,110.82 199,849.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3551-01-03-1311-	REPARACION Y			18,238.25		
				E-02050101006001-8102001-0	MANTENIMIENTO DE					
					1 EQUIPO DE TRANSPORTE					
04-12-2024	2742	D-001999					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/110/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			NOMINA CH.71	82211-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			35,032.77		
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
					1					
			NOMINA CH.71	82211-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			18,238.25		
				E-02050101006001-8102001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
					1					
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			NOMINA CH.71	82411-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			35,032.77		
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
					1					
			NOMINA CH.71	82411-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			18,238.25		
				E-02050101006001-8102001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
					1					
04-12-2024	2743	D-002000					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/110/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
					<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			5,771.02		

Subtotal

77,280.29 53,271.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
	CHEQUE 71		21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					35,032.77	
	CHEQUE 71		21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					18,238.25	
			21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS					5,771.02	
			51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE						
	CHEQUE 71		51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				35,032.77		
	CHEQUE 71		51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				18,238.25		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
	CHEQUE 71		82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				35,032.77		
	CHEQUE 71		82411-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				18,238.25		
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
	CHEQUE 71		82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				35,032.77		
	CHEQUE 71		82511-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				18,238.25		

04-12-2024 2744 D-002001

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/110/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.

82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Subtotal

106,542.04 112,313.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 71	82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		35,032.77		
			CHEQUE 71	82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		18,238.25		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			CHEQUE 71	82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		35,032.77		
			CHEQUE 71	82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		18,238.25		
04-12-2024	2745	E-000546					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/110/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 71 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			2024	<b>11111 CAJA</b> 11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			29,261.75		
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			18,238.25		
				<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>						
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			29,261.75		
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			18,238.25		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		35,032.77		
				82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1		18,238.25		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					

Subtotal

100,771.02 154,042.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			35,032.77		
				82711-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			18,238.25		
04-12-2024	2746	D-002002					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 25 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			NOMINA CH.25	82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	
			NOMINA CH.25	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
04-12-2024	2747	D-002003					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 25 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			CHEQUE 25	21111-03-25-30000042	<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,129.64		
			CHEQUE 25	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				41,129.64	
				21171-03-25-102	<b>21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,129.64	

Subtotal

97,530.30 85,388.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
	CHEQUE 25		51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64		
	CHEQUE 25					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
	CHEQUE 25					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
04-12-2024	2748	D-002004						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 25 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		
	CHEQUE 25					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
	CHEQUE 25					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
04-12-2024	2749	E-000547						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/40/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 25 CON FECHA DE COBRO 04 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		
	2024			11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				38,000.00	
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					

Subtotal

123,388.92 120,259.28

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			38,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,129.64		
04-12-2024	2750	D-002005								
			EJERCICIO 2024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,311.00		
						82211-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		23,311.00	
			EJERCICIO 2024			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		23,311.00	
						82311-03-25-5651-02-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION	23,311.00		
04-12-2024	2751	D-002006								
			EJERCICIO 2024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-1323-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		10,000.00	
						82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00		
			EJERCICIO 2024			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-03-25-1323-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		10,000.00	
						82311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		10,000.00	
04-12-2024	2752	D-002007								
			EJERCICIO 2024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,225.00	
						82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,225.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			

Subtotal

149,976.64 111,976.64



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-03-25-2961-01-01-1311- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,225.00		
				82311-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				4,225.00	
06-12-2024	2753	D-002008					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/41/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE			
			CONTRATO F-0230*2024	82211-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				37,536.00	
			CONTRATO F-0230*2024	82411-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,536.00		
06-12-2024	2754	D-002009					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/41/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE			

Subtotal

41,761.00 41,761.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			CONTRATO F-0230*2024	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				37,536.00	
				51311	SERVICIOS BASICOS					
			CONTRATO F-0230*2024	51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			37,536.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CONTRATO F-0230*2024			82411-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,536.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CONTRATO F-0230*2024			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,536.00		
06-12-2024	2755	D-002010						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/41/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CONTRATO F-0230*2024			82511-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,536.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CONTRATO F-0230*2024			82611-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,536.00		
<b>Subtotal</b>								<b>75,072.00</b>	<b>112,608.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-12-2024	2756	E-000548								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/41/FONDO-IV/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE			
			06/12/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			37,536.00	
			06/12/2024	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			37,536.00	
			06/12/2024			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,536.00
			06/12/2024			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		37,536.00
06-12-2024	2757	D-002011						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,409.00
			EJERCICIO 2024			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82211-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		21,409.00
						82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		21,409.00

Subtotal

155,426.00 96,481.00

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 316/1429  
 HORA 03:24:11 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			21,409.00		
06-12-2024	2758	D-002012					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/111/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			CONTRATO F-0230*2024	82211-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			21,409.00		
			CONTRATO F-0230*2024	82411-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			21,409.00		
06-12-2024	2759	D-002013					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/111/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR- HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

21,409.00 42,818.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CONTRATO F-0230*2024	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				21,409.00	
			CONTRATO F-0230*2024	51311	SERVICIOS BASICOS					
			CONTRATO F-0230*2024	51311-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8101001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			21,409.00		
			CONTRATO F-0230*2024			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CONTRATO F-0230*2024			82411-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8101001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		21,409.00	
			CONTRATO F-0230*2024			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CONTRATO F-0230*2024			82511-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8101001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,409.00		
06-12-2024	2760	D-002014						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/111/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
			CONTRATO F-0230*2024			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CONTRATO F-0230*2024			82511-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8101001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		21,409.00	
			CONTRATO F-0230*2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CONTRATO F-0230*2024			82611-01-15-3112-01-03-2241-E-02050101006001-8101001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,409.00		

Subtotal

42,818.00 64,227.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06-12-2024	2761	E-000549								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/111/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA, SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, USO GENERAL Y BOMBEO CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE NOVIEMBRE 2024 EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CONTRATO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0230*2024. TRANSFERENCIA DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			06/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				21,409.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			06/12/2024	21123-01-15-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			21,409.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			06/12/2024			82611-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO		21,409.00	
						E-02050101006001-8101001-0	PUBLICO			
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			06/12/2024			82711-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO		21,409.00	
						E-02050101006001-8101001-0	PUBLICO			
						1				
09-12-2024	2762	I-000199					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 105EE38E?D41A?4FEB?8DE8?3A211 159DAE5			

Subtotal

64,227.00 42,818.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			FACTURA 3A211159DAE5	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			189,174.04		
				<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA 3A211159DAE5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				189,174.04	
			FACTURA 3A211159DAE5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			189,174.04		
				<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>					
			FACTURA 3A211159DAE5	42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				189,174.04	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA 3A211159DAE5			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	189,174.04		
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 3A211159DAE5			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	189,174.04		
			FACTURA 3A211159DAE5			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		189,174.04	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 3A211159DAE5			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		189,174.04	
09-12-2024	2763	I-000200					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACIÓN POR DESFASE EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 78D939E2-166C-46C1-8404-890DD4C 13280			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			0.01		
				<b>11244</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP</b>					
			FACTURA 890DD4C13280	11244-03-11-40000001	BANORTE SA				0.01	

Subtotal

756,696.17 756,696.17

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 890DD4C13280	11244-03-11-40000001	BANORTE SA			0.01		
			FACTURA 890DD4C13280	41511	PRODUCTOS					
			FACTURA 890DD4C13280	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				0.01	
			FACTURA 890DD4C13280	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			FACTURA 890DD4C13280	81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			0.01		
			FACTURA 890DD4C13280	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			FACTURA 890DD4C13280	81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			0.01		
			FACTURA 890DD4C13280	81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				0.01	
			FACTURA 890DD4C13280	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			FACTURA 890DD4C13280	81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				0.01	
09-12-2024	2764	D-002015					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE COMPENSACIÓN POR DESFASE EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024, FACTURA CON FOLIO FISCAL 78D939E2-166C-46C1-8404-890DD4C13280			
			2024	11111	CAJA					
			FACTURA 890DD4C13280	11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.01	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			FACTURA 890DD4C13280	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			0.01		
10-12-2024	2765	D-002016					REINTEGRO DEL PRESTAMO REALIZADO EL 03/12/24 A LA CUENTA 1244144026 PARA PAGO DE NOMINA, CUENTA BENEFICIARIA 1244144035, FECHA DE REINTEGRO 10 DE DICIEMBRE DE 2024			
			10/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
			10/12/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				59,000.00	
			10/12/2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			59,000.00		

Subtotal

0.04 59,000.04



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-12-2024	2766	D-002017					PRESTAMO DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV) A CUENTA 1244144026 (RAMO 28), TRANSFERENCIA DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2024			
			10/12/2024	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			10,000.00		
			10/12/2024	11121-03-25-30000468	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				10,000.00	
10-12-2024	2767	D-002018					REINTEGRO DEL PRESTAMO REALIZADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUENTA BENEFICIARIA 1220859472, FECHA DE REINTEGRO 10 DE DICIEMBRE DE 2024			
			10/12/2024	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				50,000.00	
			10/12/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			50,000.00		
10-12-2024	2768	I-000201					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 10 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D6EA7BEC?9EF0?406B?BED2?BB72F E38CC0B			
			FACTURA BB72FE38CC0B	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			189,174.04		
					11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					

Subtotal

308,174.04 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA BB72FE38CC0B	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				189,174.04	
			FACTURA BB72FE38CC0B	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			189,174.04		
			FACTURA BB72FE38CC0B	42111 42111-01-15-8101001-01	<b>PARTICIPACIONES</b> FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				189,174.04	
			FACTURA BB72FE38CC0B			81211	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA BB72FE38CC0B			81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	189,174.04		
			FACTURA BB72FE38CC0B			81411	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA BB72FE38CC0B			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	189,174.04		
			FACTURA BB72FE38CC0B			81411-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		189,174.04	
			FACTURA BB72FE38CC0B			81511	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA BB72FE38CC0B			81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		189,174.04	
10-12-2024	2769	D-002019						REINTEGRO DEL PRESTAMO REALIZADO EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUENTA BENEFICIARIA 1220859472, FECHA DE REINTEGRO 10 DE DICIEMBRE DE 2024		
						11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			
			10/12/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				150,000.00	
			10/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			150,000.00		
10-12-2024	2770	D-002020						REINTEGRO DEL PRESTAMO REALIZADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, CUENTA BENEFICIARIA 1220859472, FECHA DE REINTEGRO 10 DE DICIEMBRE DE 2024		
						11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			
			10/12/2024	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				67,276.17	
			10/12/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			67,276.17		

Subtotal

717,522.12 973,972.33

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10-12-2024	2771	D-002021								
				11111	CAJA					
			2024	11111-02-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			9,000.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CHEQUE 16	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				9,000.00	
10-12-2024	2772	D-002022								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			EJERCICIO 2024	82211-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,309.83		
				82211-02-25-2611-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	COMBUSTIBLES				1,309.83	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,309.83	
				82311-02-25-2611-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	COMBUSTIBLES			1,309.83		

Subtotal

77,586.00 11,619.66

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-12-2024	2773	D-002023					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/LR-MAG/13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024, PAGADA CON CHEQUE NUM.16 DE LA CUENTA 1254901460 CON FECHA DE COBRO 10/12/24			
			CHEQUE 16	82211-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,309.83		
			CHEQUE 16	82411-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,309.83		
10-12-2024	2774	D-002024					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/LR-MAG/13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024, PAGADA CON CHEQUE NUM.16 DE LA CUENTA 1254901460 CON FECHA DE COBRO 10/12/24			
			CHEQUE 16	12355-02-25-005/2024	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) (2024)			10,309.83		
<b>Subtotal</b>								21,929.49	10,309.83	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			CHEQUE 16	21112-02-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			1,309.83		
				21112-02-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				10,309.83	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-02-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				1,309.83	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			CHEQUE 16	51121-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			10,309.83		
			CHEQUE 16	51121-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				10,309.83	
			CHEQUE 16			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,309.83	
			CHEQUE 16			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	10,309.83		
10-12-2024	2775	D-002025								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/LR-MAG/13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024, PAGADA CON CHEQUE NUM.16 DE LA CUENTA 1254901460 CON FECHA DE COBRO 10/12/24			
			CHEQUE 16			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-02-25-1221-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,309.83	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

21,929.49 42,549.15

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 16			82611-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,309.83	
10-12-2024	2776	E-000550						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/LR-MAG/13/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA NÚMERO 13 DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024, PAGADA CON CHEQUE NUM.16 DE LA CUENTA 1254901460 CON FECHA DE COBRO 10/12/24		
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					9,000.00
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-02-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				9,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,309.83	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		10,309.83	
10-12-2024	2777	D-002026						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS		13,500.02	
						82211-02-25-2611-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	COMBUSTIBLES		13,500.02	
			EJERCICIO 2024			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS		13,500.02	
						82311-02-25-2611-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	COMBUSTIBLES		13,500.02	

Subtotal

43,119.68 46,309.87

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-12-2024	2778	D-002027					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-15/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y MATERIAL PARA REVESTIMIETO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 75942E95-85C8-4D17-B0E1-26370A6D 0D2B			
			FACTURA 26370A6D0D2B	82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS</b>			13,500.02		
			FACTURA 26370A6D0D2B	82411-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS</b>			13,500.02		
10-12-2024	2779	D-002028					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-15/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y MATERIAL PARA REVESTIMIETO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 75942E95-85C8-4D17-B0E1-26370A6D 0D2B			
				11311-02-25-30000482	<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO INFRAESTRUCTURA BALS</b>			13,500.02		
<b>Subtotal</b>								<b>27,000.04</b>	<b>27,000.04</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
			FACTURA 26370A6D0D2B	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			13,500.02		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACTURA 26370A6D0D2B	21122-02-25-30000482 21122-02-25-30000482	INFRAESTRUCTURA BALS INFRAESTRUCTURA BALS			13,500.02	13,500.02	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACTURA 26370A6D0D2B	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS			13,500.02		
			FACTURA 26370A6D0D2B	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS				13,500.02	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA 26370A6D0D2B			82411-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS		13,500.02	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACTURA 26370A6D0D2B			82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS		13,500.02	
10-12-2024	2780	D-002029					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-15/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y MATERIAL PARA REVESTIMIETO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 75942E95-85C8-4D17-B0E1-26370A6D0D2B			

Subtotal

54,000.08 40,500.06



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 26370A6D0D2B	82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES PETREOS		13,500.02	
			FACTURA 26370A6D0D2B	82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES PETREOS	13,500.02		
10-12-2024	2781	E-000551					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-15/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y MATERIAL PARA REVESTIMIETO, TRANSFERENCIA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460, FACTURA CON FOLIO FISCAL 75942E95-85C8-4D17-B0E1-26370A6D0D2B			
			31/10/2024	11121-02-25-30000469	11121	BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460		0.00	
			31/10/2024	21122-02-25-30000482	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	INFRAESTRUCTURA BALS	0.00		
			31/10/2024		82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES PETREOS	13,500.02	
			31/10/2024		82711-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	MATERIALES PETREOS	13,500.02	

Subtotal

13,500.02 27,000.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10-12-2024	2782	I-000202					REINTEGRO A LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR DIFERENCIA POR PAGO DE MATERIAL PETREO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2024, FECHA DE DEVOLUCIÓN 03 DE DICIEMBRE DE 2024.			
			03/12/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-02-25-30000469 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				1,500.00		
			03/12/2024	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 11311-02-25-30000482 INFRAESTRUCTURA BALS					1,500.00	
13-12-2024	2783	I-000203					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 118BAB82?BE4E?455C?B448?2712F2 23C8EF			
			FACTURA 2712F223C8EF	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				3,096.96		
			FACTURA 2712F223C8EF	11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 11224-01-15-40000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					3,096.96	
			FACTURA 2712F223C8EF	11224-01-15-40000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				3,096.96		
			FACTURA 2712F223C8EF	42111 PARTICIPACIONES 42111-01-15-8110001-01 IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS					3,096.96	
					81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					

Subtotal

21,193.94 7,693.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 2712F223C8EF			81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		3,096.96	
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 2712F223C8EF			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		3,096.96	
			FACTURA 2712F223C8EF			81411-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			3,096.96
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 2712F223C8EF			81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			3,096.96
13-12-2024	2784	I-000204						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN (COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024) CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B10BEAB9?7049?47D0?B364?7E3F898A555B		
						<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			
			FACTURA 7E3F898A555B			11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		3,317.73	
						<b>11224</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>			
			FACTURA 7E3F898A555B			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			3,317.73
			FACTURA 7E3F898A555B			11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		3,317.73	
						<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>			
			FACTURA 7E3F898A555B			42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			3,317.73
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA 7E3F898A555B			81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 7E3F898A555B			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	

Subtotal

19,464.84 12,829.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 7E3F898A555B			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	
			FACTURA 7E3F898A555B			81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		3,317.73	
13-12-2024	2785	I-000205						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL COMPLEMENTO AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CD2DCAD3?4731?4474?9DE9?05AFF17E6652		
			FACTURA 05AFF17E6652	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				2,352.97	
			FACTURA 05AFF17E6652	11224-01-15-40000002	<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b> GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,352.97	
			FACTURA 05AFF17E6652	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				2,352.97	
			FACTURA 05AFF17E6652	42111-01-15-8104001-01	<b>42111 PARTICIPACIONES</b> FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				2,352.97	
			FACTURA 05AFF17E6652			81211-01-15-8104001-01	<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b> FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		2,352.97	
						81411-01-15-8104001-01	<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
<b>Subtotal</b>									7,058.91	11,341.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			FACTURA 05AFF17E6652			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		2,352.97		
			FACTURA 05AFF17E6652			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			2,352.97	
			FACTURA 05AFF17E6652			81511-01-15-8104001-01	<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b> FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			2,352.97	
13-12-2024	2786	I-000206						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 99CEDC3D?BF48?47E3?84C8?7624FCDE5BC2			
			FACTURA 7624FCDE5BC2	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		5,572.49		
			FACTURA 7624FCDE5BC2	11224	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			5,572.49	
			FACTURA 7624FCDE5BC2	11224	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		5,572.49		
			FACTURA 7624FCDE5BC2	42111	<b>PARTICIPACIONES</b>	42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,572.49	
							<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				

Subtotal

13,497.95 15,850.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 7624FCDE5BC2			81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,572.49	
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 7624FCDE5BC2			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		5,572.49	
			FACTURA 7624FCDE5BC2			81411-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,572.49
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 7624FCDE5BC2			81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			5,572.49
16-12-2024	2787	D-002030						PRESTAMO DE LA CUENTA 1244144035 (FONDO IV) A CUENTA 1244144026 (RAMO 28) PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE, TRANSFERENCIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2024		
			16/12/2024			<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				35,000.00	
			16/10/2024			11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			35,000.00
16-12-2024	2788	D-002031						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/112/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 76 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026		
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			

Subtotal

46,144.98 46,144.98

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NOMINA CH.76	82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		
			NOMINA CH.76	82411 82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		
16-12-2024	2789	D-002032					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 76 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			134,000.00		
			CHEQUE 76	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				134,000.00	
16-12-2024	2790	D-002033					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 MEDIANTE CHEQUE NUM. 26 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE DE 2024			
			2024	11111-03-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			38,000.00		
			CHEQUE 26	11121-03-25-30000468	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				38,000.00	

Subtotal

265,307.03 227,307.03

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-12-2024	2791	D-002034								
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			6,807.03		
			NOMINA CH.76	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				93,307.03	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				6,807.03	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			NOMINA CH.76	51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			NOMINA CH.76	82411-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				93,307.03	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			NOMINA CH.76	82511-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			93,307.03		

Subtotal

100,114.06 231,421.09



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-12-2024	2792	D-002035					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/112/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 76 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
			NOMINA CH.76	82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		93,307.03		
			NOMINA CH.76	82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		93,307.03		
16-12-2024	2793	E-000552					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/112/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 76 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		86,500.00		
				21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		86,500.00		
				82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		93,307.03		
				82711-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		93,307.03		

Subtotal

273,114.06 273,114.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-12-2024	2794	D-002036					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			85,147.32		
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				85,147.32	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				85,147.32	
				82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			85,147.32		
16-12-2024	2795	D-002037					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			21,394.72		
				82211-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS				21,394.72	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				21,394.72	
				82311-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS			21,394.72		
16-12-2024	2796	D-002038					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/113/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 76 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					

Subtotal

306,391.11 213,084.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NOMINA CH.76	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
			NOMINA CH.76	82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
16-12-2024	2797	D-002039					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/113/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 76 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
				21111-01-15-30000042	<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			5,771.02		
			NOMINA CH.76	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				53,271.02	
				21171-01-15-102	<b>21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,771.02	
			NOMINA CH.76	51111-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
			NOMINA CH.76	82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				53,271.02	
			NOMINA CH.76	82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		

Subtotal

112,313.06 165,584.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16-12-2024	2798	D-002040					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/113/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 76 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			NOMINA CH.76	82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
			NOMINA CH.76	82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
16-12-2024	2799	E-000553					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/113/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 76 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			47,500.00		
				21111-01-15-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			47,500.00		
				82611-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

154,042.04 154,042.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			53,271.02		
16-12-2024	2800	D-002041					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			NOMINA CH.26	82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	
			NOMINA CH.26	82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
16-12-2024	2801	D-002042					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			NOMINA CH.26	21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,129.64		
			NOMINA CH.26	21171-03-25-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,129.64	
			NOMINA CH.26	51111-03-25-102	51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					

Subtotal

97,530.30 85,388.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NOMINA CH.26	51111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
			NOMINA CH.26			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	
			NOMINA CH.26			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
16-12-2024	2802	D-002043					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			NOMINA CH.26			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	
			NOMINA CH.26			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
16-12-2024	2803	E-000554					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/42/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 26 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			2024	11111-03-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				38,000.00	
				21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			38,000.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	

Subtotal

161,388.92 161,388.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-1132-01-01-1711-	SUELDO AL PERSONAL DE			41,129.64		
				I-03010101008003-8202001-01	CONFIANZA					
18-12-2024	2804	I-000207					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 18 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 0527FE80?9259?400E?A1AD?DE1AC33F13F5			
			FACTURA DE1AC33F13F5	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b>			7,516.00		
				11224	<b>CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>					
			FACTURA DE1AC33F13F5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				7,516.00	
			FACTURA DE1AC33F13F5	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			7,516.00		
			FACTURA DE1AC33F13F5	42111	<b>PARTICIPACIONES</b>				7,516.00	
				42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES					
			FACTURA DE1AC33F13F5			81211	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>		7,516.00	
						81411	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA DE1AC33F13F5			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,516.00	
			FACTURA DE1AC33F13F5			81411-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,516.00	
			FACTURA DE1AC33F13F5			81511	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
						81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		7,516.00	

Subtotal

71,193.64 22,548.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-12-2024	2805	I-000208								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON FECHA DE DEPOSITO 18 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL DCFE3C6?AD54?4A16?8F2C?5A409 14A4E18			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			FACTURA 5A40914A4E18	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				252,635.60	
				<b>11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS</b>						
			FACTURA 5A40914A4E18	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				252,635.60	
			FACTURA 5A40914A4E18	11224-03-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				252,635.60	
				<b>42121 APORTACIONES</b>						
			FACTURA 5A40914A4E18	42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				252,635.60	
						<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				
			FACTURA 5A40914A4E18			81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		252,635.60	
						<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>				
			FACTURA 5A40914A4E18			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		252,635.60	
			FACTURA 5A40914A4E18			81411-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		252,635.60	
						<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>				
			FACTURA 5A40914A4E18			81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF		252,635.60	

Subtotal

1,010,542.40 765,422.80



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18-12-2024	2806	D-002044					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.146 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 39B0C406-89FA-4494-80B0-E3C74FB BC7DC			
			FACTURA E3C74FBBC7D C	82211-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			10,000.00		
			FACTURA E3C74FBBC7D C	82411-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			10,000.00		
18-12-2024	2807	D-002045					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.146 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 39B0C406-89FA-4494-80B0-E3C74FB BC7DC			
			e3c74fbbc7dc	21122-03-25-20000144	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVI BENZIN S.A DE C.V.			10,000.00		
			e3c74fbbc7dc	51261-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			10,000.00		
			e3c74fbbc7dc	82411-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			10,000.00		

Subtotal

20,000.00 282,635.60

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e3c74fbbc7dc			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		10,000.00	
19-12-2024	2808	D-002046					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.146 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 39B0C406-89FA-4494-80B0-E3C74FB BC7DC			
			e3c74fbbc7dc			82511-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		10,000.00	
			e3c74fbbc7dc			82611-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		10,000.00	
19-12-2024	2809	E-000555					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.146 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER MAQUINARIA Y VEHICULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035, FACTURA CON FOLIO FISCAL 39B0C406-89FA-4494-80B0-E3C74FB BC7DC			
			19/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000468 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			10,000.00	
			19/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-03-25-20000144 SERVI BENZIN S.A DE C.V.			10,000.00	
							82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

30,000.00 20,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			19/10/2024	82611-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES				10,000.00	
			19/10/2024	82711-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> COMBUSTIBLES			10,000.00		
19-12-2024	2810	D-002047					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.147 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA FRONTIER, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F31EEEE8-7F33-4982-AC30-7E74E98E00C4			
			FACTURA 7E74E98E00C4	82211-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				3,832.42	
			FACTURA 7E74E98E00C4	82411-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,832.42		
19-12-2024	2811	D-002048					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.147 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA FRONTIER, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F31EEEE8-7F33-4982-AC30-7E74E98E00C4			
			7e74e98e00c4	21123-01-15-30000243	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> AUTOS MEXICANOS SA DE CV				3,832.42	
				51351	<b>51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					

Subtotal

13,832.42 17,664.84

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7e74e98e00c4	51351-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			3,832.42		
			7e74e98e00c4			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			7e74e98e00c4			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			7e74e98e00c4			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
21-12-2024	2812	D-002049						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.147 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA FRONTIER, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F31EEEE8-7F33-4982-AC30-7E74E98 E00C4		
			7e74e98e00c4			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			7e74e98e00c4			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
21-12-2024	2813	E-000556						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.147 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA FRONTIER, TRANSFERENCIA DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F31EEEE8-7F33-4982-AC30-7E74E98 E00C4		
			11/12/2024	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					

Subtotal

11,497.26 11,497.26

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21/12/2024	21123-01-15-30000243	AUTOS MEXICANOS SA DE CV			3,832.42		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			21/12/2024			82611-01-15-3551-01-03-1311-	REPARACION Y		3,832.42	
						E-02050101006001-8102001-0	MANTENIMIENTO DE			
						1	EQUIPO DE TRANSPORTE			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			21/12/2024			82711-01-15-3551-01-03-1311-	REPARACION Y	3,832.42		
						E-02050101006001-8102001-0	MANTENIMIENTO DE			
						1	EQUIPO DE TRANSPORTE			
27-12-2024	2814	I-000209								
							REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A10B25A1?4FF3?44D9?835F?5AEEAE39A167			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			FACTURA 5AEEAE39A167	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			1,015.73		
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			FACTURA 5AEEAE39A167	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				1,015.73	
			FACTURA 5AEEAE39A167	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			1,015.73		
			FACTURA 5AEEAE39A167	42111	PARTICIPACIONES					
			FACTURA 5AEEAE39A167	42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)				1,015.73	
<b>Subtotal</b>								<b>9,696.30</b>	<b>5,863.88</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 5AEEAE39A167	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,015.73	
			FACTURA 5AEEAE39A167	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)		1,015.73	
			FACTURA 5AEEAE39A167	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	81411-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,015.73
			FACTURA 5AEEAE39A167	81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,015.73
27-12-2024	2815	I-000210					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL AE0A6AE2?0DF0?4EE9?B805?9FA6D FCC7481			
			FACTURA 9FA6DFCC7481	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		442.89	
			FACTURA 9FA6DFCC7481	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			442.89
			FACTURA 9FA6DFCC7481	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS		442.89	
				42111	PARTICIPACIONES					

Subtotal

2,917.24 2,474.35

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 9FA6DFCC7481	42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126				442.89	
			FACTURA 9FA6DFCC7481			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FACTURA 9FA6DFCC7481			81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	442.89		
			FACTURA 9FA6DFCC7481			81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
			FACTURA 9FA6DFCC7481			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	442.89		
			FACTURA 9FA6DFCC7481			81411-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		442.89	
			FACTURA 9FA6DFCC7481			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
			FACTURA 9FA6DFCC7481			81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		442.89	
27-12-2024	2816	I-000211						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 77C3E8DE?B4CF?4D39?912F?60F628 18A321		
			FACTURA 60F62818A321	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			14,844.95		
			FACTURA 60F62818A321	11224-01-15-40000002	11224 CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				14,844.95	
			FACTURA 60F62818A321	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			14,844.95		
			FACTURA 60F62818A321	42111-01-15-8109001-01	42111 PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				14,844.95	
			FACTURA 60F62818A321			81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			FACTURA 60F62818A321			81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	14,844.95		

Subtotal

45,420.63 31,018.57

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			FACTURA 60F62818A321	81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			14,844.95		
			FACTURA 60F62818A321	81411-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				14,844.95	
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			FACTURA 60F62818A321	81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				14,844.95	
30-12-2024	2817	I-000212						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 2172D0EB777AF74E6B79BE8794C7A34CA188		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			FACTURA 94C7A34CA188	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				213,131.51	
				11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS					
			FACTURA 94C7A34CA188	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				213,131.51	
			FACTURA 94C7A34CA188	11224-01-15-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				213,131.51	
				42111	PARTICIPACIONES					
			FACTURA 94C7A34CA188	42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				213,131.51	
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			FACTURA 94C7A34CA188	81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				213,131.51	
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			FACTURA 94C7A34CA188	81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				213,131.51	
			FACTURA 94C7A34CA188	81411-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				213,131.51	

Subtotal

867,370.99 669,084.43



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 94C7A34CA188			81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			213,131.51
30-12-2024	2818	I-000213						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 08AB7C25?5E47?4905?B6CF?9B765B D656F2		
			FACTURA	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				5,366.01	
			FACTURA	11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS					5,366.01
			FACTURA	11224	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				5,366.01	
			FACTURA	42111	PARTICIPACIONES FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)					5,366.01
			FACTURA	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				5,366.01	
			FACTURA	81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				5,366.01	

Subtotal

21,464.04 223,863.53

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA			81411-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,366.01	
			FACTURA			81511-01-15-8108001-01	81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)		5,366.01	
30-12-2024	2819	D-002050						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,000.00		
						82211-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES PETREOS		50,000.00	
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,000.00		
						82311-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES PETREOS	50,000.00		
30-12-2024	2820	D-002051						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,279.48		
						82211-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		40,279.48	
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,279.48		
						82311-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	40,279.48		

Subtotal

140,279.48 191,290.98

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-12-2024	2821	D-002052					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/113/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 78 CON FECHA DE COBRO 30 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			NOMINA CH. 78	82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,027.55		
				1						
			NOMINA CH. 78	82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			NOMINA CH. 78	82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,027.55		
				1						
			NOMINA CH. 78	82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				1						
30-12-2024	2822	D-002053					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/113/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 78 CON FECHA DE COBRO 30 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			6,807.03		
			NOMINA CH. 78	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			53,027.55		
			NOMINA CH. 78	21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			40,279.48		

Subtotal

140,393.54 186,614.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				6,807.03	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
	NOMINA CH. 78			51111-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,027.55		
	NOMINA CH. 78			51111-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	NOMINA CH. 78			82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,027.55		
	NOMINA CH. 78			82411-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	NOMINA CH. 78			82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,027.55		
	NOMINA CH. 78			82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
30-12-2024	2823	D-002056								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/113/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 78 CON FECHA DE COBRO 30 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	NOMINA CH. 78			82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,027.55		
	NOMINA CH. 78			82511-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		

Subtotal

186,614.06 193,421.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			NOMINA CH. 78			82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,027.55		
			NOMINA CH. 78			1 82611-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	40,279.48		
						1				
30-12-2024	2824	D-002054						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 78 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES, SÍNDICO Y PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 78 DE DICIEMBRE DE 2024.		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	134,000.00		
			CHEQUE 78	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		134,000.00	
30-12-2024	2825	D-002055						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 MEDIANTE CHEQUE NUM. 27 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE DE 2024		
			2024	11111	CAJA	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	38,000.00		
			CHEQUE 27	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035		38,000.00	

Subtotal

265,307.03 134,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-12-2024	2826	E-000557								
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				46,220.52	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				40,279.48	
				<b>21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>						
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			46,220.52		
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			40,279.48		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				53,027.55	
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82611-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				40,279.48	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>						
				82711-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			53,027.55		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82711-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						

Subtotal

139,527.55 217,807.03

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-12-2024	2827	D-002057					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 78 CON FECHA DE COBRO 30 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
			NOMINA CH. 78	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			31,876.30		
			NOMINA CH. 78	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			21,394.72		
			NOMINA CH. 78	82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			31,876.30		
			NOMINA CH. 78	82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			21,394.72		
30-12-2024	2828	D-002058					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 78 CON FECHA DE COBRO 30 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
			NOMINA CH.78	21111-01-15-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP			5,771.02		
			NOMINA CH.78	21111-01-15-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP			31,876.30		
			NOMINA CH.78	21111-01-15-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP			21,394.72		

Subtotal

99,321.52 106,542.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,771.02	
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
	NOMINA CH.78			51111-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			31,876.30		
	NOMINA CH.78			51111-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			21,394.72		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	NOMINA CH.78			82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			31,876.30		
	NOMINA CH.78			82411-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			21,394.72		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	NOMINA CH.78			82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			31,876.30		
	NOMINA CH.78			82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			21,394.72		
30-12-2024	2829	D-002059								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 78 CON FECHA DE COBRO 30 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	NOMINA CH.78			82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			31,876.30		
	NOMINA CH.78			82511-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			21,394.72		

Subtotal

106,542.04 112,313.06



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			NOMINA CH.78	82611-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			31,876.30		
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
			NOMINA CH.78	82611-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			21,394.72		
				E-02050101006001-8102001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
30-12-2024	2830	E-000558								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 78 CON FECHA DE COBRO 30 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
			2024	11111	<b>CAJA</b>					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			26,105.28		
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			21,394.72		
				21111	<b>REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>					
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			26,105.28		
				21111-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			21,394.72		
						82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			31,876.30		
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
				82611-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			21,394.72		
				E-02050101006001-8102001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
						82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			31,876.30		
				E-02050101006001-8101001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						
				82711-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES,			21,394.72		
				E-02050101006001-8102001-0	REGIDORES Y SINDICOS					
				1						

Subtotal

132,647.32 100,771.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-12-2024	2831	D-002060					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 27 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			NOMINA CH 27	82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				41,129.64	
			NOMINA CH 27	82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			41,129.64		
30-12-2024	2832	D-002061					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 27 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			NOMINA CH. 27	21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP			3,129.64		
			NOMINA CH. 27	21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP				41,129.64	
				21171-03-25-102	21171 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,129.64	
			NOMINA CH. 27	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE				41,129.64	

Subtotal

106,783.64 85,388.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			NOMINA CH. 27	82411-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			NOMINA CH. 27	82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
30-12-2024	2833	D-002062					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 27 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			NOMINA CH. 27	82511-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			NOMINA CH. 27	82611-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
30-12-2024	2834	D-002063					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2832,448 - CLC No.2833			
				21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP					
				21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				3,129.64	
			NOMINA CH. 27	21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			41,129.64		
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			3,129.64		
				51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE					
			NOMINA CH. 27	51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				41,129.64	

Subtotal

126,518.56 126,518.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			NOMINA CH. 27			82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,129.64		
						82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			NOMINA CH. 27			82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,129.64		
			NOMINA CH. 27			82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
						82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			NOMINA CH. 27			82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
30-12-2024	2835	D-002064						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 27 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		
						21111	<b>REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP</b>			
			NOMINA CH.,27			21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	3,129.64		
						21111-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		41,129.64	
						21171	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
						21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		3,129.64	
						51111	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>			
			NOMINA CH.,27			51111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	41,129.64		
						82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			NOMINA CH.,27			82411-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		41,129.64	
						82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			

Subtotal

126,518.56 167,648.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			NOMINA CH.,27	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			41,129.64		
30-12-2024	2836	D-002065					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 27 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			NOMINA CH.,27	82511-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			41,129.64	
			NOMINA CH.,27	82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,129.64	
30-12-2024	2837	E-000559					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/43/FONDO-IV/2024 - PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 27 CON FECHA DE COBRO 16 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
			2024	11111-03-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				38,000.00	
				21111-03-25-30000042	21111 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				38,000.00	
				82611-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			41,129.64	
				82711-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			41,129.64	

Subtotal

120,259.28 120,259.28

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-12-2024	2838	D-002066					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-03-25-3111-01-01-2241-	I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			1,509.95	
			EJERCICIO 2024	82211-03-25-3113-01-01-2241-	I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,509.95		
					<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
				82311-03-25-3111-01-01-2241-	I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,509.95		
			EJERCICIO 2024	82311-03-25-3113-01-01-2241-	I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,509.95	
30-12-2024	2839	D-002067					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.148 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0186*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071008242. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			OFICIO F-0186*2024	82211-03-25-3113-01-01-2241-	I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			858.04	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			OFICIO F-0186*2024	82411-03-25-3113-01-01-2241-	I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		858.04		

Subtotal

44,149.54 3,877.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-12-2024	2840	D-002068					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.148 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0186*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071008242. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			oficio F-0186*2024	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				858.04	
			oficio F-0186*2024	51311-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	<b>51311</b> SERVICIOS BASICOS CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			858.04		
			oficio F-0186*2024			<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		858.04	
			oficio F-0186*2024			<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	858.04		
30-12-2024	2841	D-002069					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.148 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0186*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071008242. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			oficio F-0186*2024			<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		858.04	

Subtotal

2,574.12 2,574.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			oficio F-0186*2024			82611-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		858.04	
30-12-2024	2842	E-000560					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.148 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0186*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071008242. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			31/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035	11121-03-25-30000468			858.04	
			31/12/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21123-03-25-30000334			858.04	
			31/12/2024			82611-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		858.04	
			31/12/2024			82711-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		858.04	
<b>Subtotal</b>								1,716.08	1,716.08	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30-12-2024	2843	D-002070					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.149 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0195*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071009249. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			OFICIO F-0195*2024	82211-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			271.45		
			OFICIO F-0195*2024	82411-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			271.45		
30-12-2024	2844	D-002071					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.149 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0195*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071009249. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			oficio F-0195*2024	21123-03-25-30000334	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			271.45		
			oficio F-0195*2024	51311-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	<b>51311 SERVICIOS BASICOS</b> CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			271.45		
			oficio F-0195*2024	82411-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			271.45		

Subtotal

1,400.94 814.35

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			oficio F-0195*2024	82511-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		271.45		
31-12-2024	2845	D-002072					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.149 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0195*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071009249. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			oficio F-0195*2024	82511-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			271.45	
			oficio F-0195*2024	82611-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		271.45		
31-12-2024	2846	E-000561					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.149 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0195*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071009249. FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			31/12/2024	11121-03-25-30000468	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				271.45
					21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

542.90 542.90

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			31/12/2024	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			271.45		
			31/12/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-03-25-3113-01-01-2241-	CONTRATAACION E		271.45	
						I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
			31/12/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		271.45	
						82711-03-25-3113-01-01-2241-	CONTRATAACION E			
						I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
31-12-2024	2847	D-002073						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.150 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0230*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071010244 . FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		380.46	
						82211-03-25-3113-01-01-2241-	CONTRATAACION E			
						I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		380.46	
						82411-03-25-3113-01-01-2241-	CONTRATAACION E			
						I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
31-12-2024	2848	D-002074						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.150 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0230*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071010244 . FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.		

Subtotal

923.36 651.91

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			OFICIO F-0230*2024	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				380.46	
				<b>51311</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					
			OFICIO F-0230*2024	51311-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			380.46		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			OFICIO F-0230*2024			82411-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		380.46	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			OFICIO F-0230*2024			82511-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		380.46	
31-12-2024	2849	D-002075						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.150 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0230*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071010244 . FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			OFICIO F-0230*2024			82511-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		380.46	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			OFICIO F-0230*2024			82611-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		380.46	
<b>Subtotal</b>								<b>760.92</b>	<b>1,141.38</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
31-12-2024	2850	E-000562								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.150 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE RECAUDACIÓN DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, OFICIO NO. SSB/SUR-HCO- 05 -03. F- 0230*2024, REFERENCIA BANCARIA 01K11B4121L071010244 . FECHA DE PAGO 31 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE.			
			31/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA								
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035							380.46	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO								
			31/12/2024	21123-03-25-30000334	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS						380.46		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						
			31/12/2024			82611-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					380.46	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
			31/12/2024			82711-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				380.46		
31-12-2024	2851	I-000214											REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F74AB4D1-8DC3-44ED-A0C3-B594368 46E3A
			2024	11111	CAJA								
				11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ							35.57	
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP								

Subtotal

1,176.95 760.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA B59436846E3A	11244-03-11-40000001	BANORTE SA				35.57	
			FACTURA B59436846E3A	11244-03-11-40000001	BANORTE SA			35.57		
				<b>41511 PRODUCTOS</b>						
			FACTURA B59436846E3A	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				35.57	
						<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>				
			FACTURA B59436846E3A			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	35.57		
						<b>81411 LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>				
			FACTURA B59436846E3A			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	35.57		
			FACTURA B59436846E3A			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		35.57	
						<b>81511 LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>				
			FACTURA B59436846E3A			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		35.57	
31-12-2024	2852	D-002076					TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F74AB4D1-8DC3-44ED-A0C3-B59436846E3A			
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				35.57	
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			FACTURA B59436846E3A	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			35.57		
31-12-2024	2853	I-000215					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B9640070-06AD-4A51-88E4-53B02A28E48A			
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-01-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			18.41		

Subtotal

160.69

177.85

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11244</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP</b>					
			FACTURA 53B02A28E48A	11244-01-11-40000001	BANORTE SA				18.41	
			FACTURA 53B02A28E48A	11244-01-11-40000001	BANORTE SA			18.41		
				<b>41511</b>	<b>PRODUCTOS</b>					
			FACTURA 53B02A28E48A	41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				18.41	
				<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>					
			FACTURA 53B02A28E48A	81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			18.41		
				<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>					
			FACTURA 53B02A28E48A	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			18.41		
			FACTURA 53B02A28E48A	81411-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				18.41	
				<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>					
			FACTURA 53B02A28E48A	81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				18.41	
31-12-2024	2854	D-002077						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B9640070-06AD-4A51-88E4-53B02A28E48A		
			2024	<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
				11111-01-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				18.41	
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			FACTURA 53B02A28E48A	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			18.41		
31-12-2024	2855	I-000216						REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EEF9FD9-173E-458B-9DC9-6B02D08EDBB9		

Subtotal

73.64

92.05

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			263.59		
				11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP					
			FACTURA 6B02D08EDBB9	11244-02-11-40000001	BANORTE SA					263.59
			FACTURA 6B02D08EDBB9	11244-02-11-40000001	BANORTE SA			263.59		
				41511	PRODUCTOS					
			FACTURA 6B02D08EDBB9	41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					263.59
				81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					
			FACTURA 6B02D08EDBB9	81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			263.59		
				81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					
			FACTURA 6B02D08EDBB9	81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			263.59		
			FACTURA 6B02D08EDBB9	81411-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					263.59
				81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					
			FACTURA 6B02D08EDBB9	81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES					263.59
31-12-2024	2856	D-002078						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EEF9DF9-173E-458B-9DC9-6B02D08EDBB9		
			2024	11111	CAJA					
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					263.59
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			FACTURA 6B02D08EDBB9	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			263.59		
<b>Subtotal</b>									1,054.36	1,317.95



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2857	D-002079					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO". FACTURA CON FOLIO FISCAL EA7B7604-25E0-495F-9236-5EA5DFA 7147D. TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE                      COMUNICACION EN                      PROCESO</b>					
				12355-02-25-FAISMUN/006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) (2024)			401,554.86		
				12355-02-25-FAISMUN/006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) (2024)			335,980.67		
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS                      PUBLICAS POR PAGAR A                      CORTO PLAZO</b>					
				21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV			3,179.03		
				21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV			3,290.00		
				21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				401,554.86	
				21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV				335,980.67	
				<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y                      CONTRIBUCIONES POR                      PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				3,290.00	
				21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				3,179.03	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE                      EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

744,268.15 744,004.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			401,554.86		
				82411-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			401,554.86		
				82511-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
31-12-2024	2858	D-002080					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO". FACTURA CON FOLIO FISCAL EA7B7604-25E0-495F-9236-5EA5DFA 7147D, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			401,554.86		
				82511-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			401,554.86		

Subtotal

1,139,090.39 1,475,071.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
31-12-2024	2859	E-000563					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO". FACTURA CON FOLIO FISCAL EA7B7604-25E0-495F-9236-5EA5DFA 7147D, TRANSFERENCIA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460			
			20/12/2024	11121-02-25-30000469	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				395,085.83	
			20/12/2024	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				335,980.67	
					<b>21131 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			20/12/2024	21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV			395,085.83		
			20/12/2024	21131-02-25-60000041	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV			335,980.67		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			20/12/2024	82611-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				401,554.86	
			20/12/2024	82611-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				335,980.67	
					<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					

Subtotal

1,067,047.17 1,468,602.03

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			20/12/2024	82711-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			401,554.86		
			20/12/2024	82711-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
31-12-2024	2860	D-002081					REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO M20/071/FAISMUN-CO-01/2024 DE LA OBRA FAISMUN/01 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			159,905.19		
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				159,905.19	
31-12-2024	2861	D-002082					CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO M20/071/FAISMUN-CO-01/2024 DE LA OBRA DE LA OBRA FAISMUN/01 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				159,905.19	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			159,905.19		

Subtotal

897,440.72 319,810.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2862	D-002083					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA FAISMUN/01 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA FAISMUN/01 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, BAJO RÉGIMEN DE SOMINIO PUBLICO.			
			ACTA DE ENTREGA DE RECEPC	12341-02-25-04610102001	12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			1,599,051.88		
			ACTA DE ENTREGA DE RECEPC	12355-02-25-FAISMUN/01	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) (2024)				1,599,051.88	
31-12-2024	2863	D-002084					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA FAISMUN/01 - REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 2862 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA FAISMUN/01 - REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTE LOCALIDADES DEL MUNIC			
					12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS					

Subtotal

1,758,957.07 1,599,051.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE ENTREGA DE RECEPC	12341-02-25-04610102001	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,599,051.88	
			ACTA DE ENTREGA DE RECEPC	56112-02-25-04610102001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE			1,599,051.88		
31-12-2024	2864	D-002085		73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			64,641.30		
				73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				64,641.30	
31-12-2024	2865	D-002086		73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				64,641.30	
				73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			64,641.30		

Subtotal

1,663,693.18 1,728,334.48

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2866	D-002087					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA FAISMUN/02 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA FAISMUN/02 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE - BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PUBLICO			
				<b>12332</b>	<b>COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS</b>					
	ACTA DE ENTREGA DE RECEPC			12332-02-25-03020203001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE			646,413.00		
				<b>12352</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					
	ACTA DE ENTREGA DE RECEPC			12352-02-25-FAISMUN/02	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE (2024) (2024)				646,413.00	
31-12-2024	2867	D-002088					REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA FAISMUN/02 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 2866 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACION NO CAPITALIZABLE POR TRATARDES DE DOMINIO PUBLICO PORVENIENTE DE LA OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDA			

Subtotal

711,054.30 646,413.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS					
	ACTA DE ENTREGA DE RECEPC			12332-02-25-03020203001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE				646,413.00	
				56111	CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
	ACTA DE ENTREGA DE RECEPC			56111-02-25-03020203001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE			646,413.00		
31-12-2024	2868	D-002089						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-05/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/05 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA". FACTURA CON FOLIO FISCAL D6154B8A-F07C-47C8-8DC2-6197D8E 271B4, TRANSFDE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460		
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
				12354-02-25-FAISMUN/05	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024) (2024)			549,067.83		
				21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21131-02-25-60000051	ISABEL CASTILLO SANCHEZ			2,082.00		
				21131-02-25-60000051	ISABEL CASTILLO SANCHEZ			2,366.67		
				21131-02-25-60000051	ISABEL CASTILLO SANCHEZ				549,067.83	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

1,199,929.50 1,195,480.83



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				2,366.67	
				21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				2,082.00	
						82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-02-25-6142-02-04-2661-I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO				549,067.83	
						82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-02-25-6142-02-04-2661-I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			549,067.83		
31-12-2024	2869	D-002090								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-05/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/05 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA". FACTURA CON FOLIO FISCAL D6154B8A-F07C-47C8-8DC2-6197D8E 271B4, TRANSFDE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460			
						82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-02-25-6142-02-04-2661-I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO				549,067.83	
						82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-02-25-6142-02-04-2661-I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			549,067.83		

Subtotal

549,067.83 1,102,584.33

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2870	E-000564								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH20/071/FAISMUN-CO-05/2024- DE LA OBRA - FAISMUN/05 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA". FACTURA CON FOLIO FISCAL D6154B8A-F07C-47C8-8DC2-6197D8E 271B4, TRANSFDE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460			
			24/12/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-02-25-30000469 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					544,619.16	
			24/12/2024	21131 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21131-02-25-60000051 ISABEL CASTILLO SANCHEZ					544,619.16	
			24/12/2024		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-02-25-6142-02-04-2661- I-05030101001002-8201001-01		OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO		549,067.83	
			24/12/2024		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-02-25-6142-02-04-2661- I-05030101001002-8201001-01		OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO		549,067.83	
31-12-2024	2871	D-002091					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03		SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	
					82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		75,000.00	
					82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					

Subtotal

1,717,754.82 1,168,686.99

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
				82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			75,000.00		
31-12-2024	2872	D-002092					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-III/2024 - PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO GENERADORES PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE; EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 10472FD4-3623-4B11-B231-D386F809 D1D6			
			FACTURA D386F809D1D6	82211-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
			FACTURA D386F809D1D6	82411-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		

Subtotal

75,000.00 150,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2873	D-002093					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-III/2024 - PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO GENERADORES PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE; EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 10472FD4-3623-4B11-B231-D386F809 D1D6			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			D386F809D1D6	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				75,000.00	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			D386F809D1D6	51331-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			D386F809D1D6			82411-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			D386F809D1D6			82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	75,000.00		

Subtotal

150,000.00 150,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2874	D-002094					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-III/2024 - PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO GENERADORES PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE; EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 10472FD4-3623-4B11-B231-D386F809 D1D6			
			D386F809D1D6	82511-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		
			D386F809D1D6	82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		
31-12-2024	2875	E-000565					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-III/2024 - PAGO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO GENERADORES PRESUPUESTO Y TOPOGRAFÍA DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE; EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 10472FD4-3623-4B11-B231-D386F809 D1D6			
			27/12/2024	11121-02-25-30000469	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			75,000.00		

Subtotal

150,000.00 150,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
27/12/2024			27/12/2024	21123-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS			75,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
27/12/2024			27/12/2024			82611-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		75,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
27/12/2024			27/12/2024			82711-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	75,000.00		
31-12-2024	2876	D-002095						RASPASO DE BANCOS A CAJA DE RECUSOS FISCALES PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE		
			2024	11111	CAJA					
			31/12/2024	11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			11.60		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			31/12/2024	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				11.60	
31-12-2024	2877	D-002096						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.151 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81AC3DD6-DD1D-42C5-A451-0397B508996B		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACTURA 0397B508996B	82211-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101006001-8108001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				11.60	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA 0397B508996B	82411-01-15-3411-01-03-1511-E-02050101006001-8108001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60		

Subtotal

150,011.60 75,023.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2878	D-002097					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.151 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81AC3DD6-DD1D-42C5-A451-0397B50 8996B			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			0397B508996B	21123-01-15-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				11.60	
				<b>51341</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>					
			0397B508996B	51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			0397B508996B		82411-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			0397B508996B		82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	11.60		
31-12-2024	2879	D-002098					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.151 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81AC3DD6-DD1D-42C5-A451-0397B50 8996B			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			0397B508996B		82511-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			

Subtotal

34.80

34.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			0397B508996B			82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-12-2024	2880	E-000566					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.151 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 81AC3DD6-DD1D-42C5-A451-0397B50 8996B			
			31/12/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-01-15-30000467 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					11.60	
			31/12/2024	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-01-15-30000043 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					11.60	
			31/12/2024			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
			31/12/2024			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-12-2024	2881	D-002099					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.152 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AE014690-FD28-4DA1-805C-721B6B5 D33CD			
				FACTURA 721B6B5D33CD		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	

Subtotal

34.80

52.20



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 721B6B5D33CD			82411-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
31-12-2024	2882	D-002100						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.152 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AE014690-FD28-4DA1-805C-721B6B5 D33CD		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			721B6B5D33CD	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					29.00
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			721B6B5D33CD	51341-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				29.00	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			721B6B5D33CD			82411-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			721B6B5D33CD			82511-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00	
31-12-2024	2883	D-002101						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.152 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AE014690-FD28-4DA1-805C-721B6B5 D33CD		
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			721B6B5D33CD			82511-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			29.00
							82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

87.00 87.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			721B6B5D33CD			82611-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		29.00		
31-12-2024	2884	E-000567					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.152 - REGISTRO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AE014690-FD28-4DA1-805C-721B6B5 D33CD				
			31/12/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			29.00	
			31/12/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-03-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			29.00	
			31/12/2024				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				29.00
			31/12/2024				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				29.00
31-12-2024	2885	D-002102					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			EJERCICIO 2024				82211-02-25-3411-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		7.60	
			EJERCICIO 2024				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				7.60
							82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			7.60
							82311-02-25-3411-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			7.60
							82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		7.60	

Subtotal

94.60

73.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2886	D-002103					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			ESTADO DE CUENTA	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		5,276.81	
			ESTADO DE CUENTA	81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81311-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	5,276.81		
31-12-2024	2887	D-002104					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5,276.81		
			ACTA DE SESIÓN EXT DE CABILDO	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		5,276.81	
31-12-2024	2888	D-002105					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.153 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C1A466A3-2E2E-45BE-8294-ECD33965D461			
			FACTURA ECD33965D461	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
			FACTURA ECD33965D461	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	11.60		

Subtotal

10,561.22 10,565.22

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2889	D-002106					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.153 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C1A466A3-2E2E-45BE-8294-ECD33965D461			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			ECD33965D461	21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				11.60	
				<b>51341</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>					
			ECD33965D461	51341-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				11.60	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			ECD33965D461		82411-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			ECD33965D461		82511-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-12-2024	2890	D-002107					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.153 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C1A466A3-2E2E-45BE-8294-ECD33965D461			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			ECD33965D461		82511-02-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			

Subtotal

34.80 34.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ECD33965D461			82611-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-12-2024	2891	E-000568					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.153 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C1A466A3-2E2E-45BE-8294-ECD3396 5D461			
			2024	11111 CAJA						
				11111-02-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				11.60	
				21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21123-02-11-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				11.60	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60	
31-12-2024	2892	I-000217					REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CON FECHA DE DEPOSITO 19 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2DC8216F74FF6740AB7A52B71162BF 58F974			
			2024	11111 CAJA						
				11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				68.09	

Subtotal

102.89

23.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>11244</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP</b>					
			FACTURA 1162BF58F974	11244-03-11-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				68.09	
			FACTURA 1162BF58F974	11244-03-11-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			68.09		
				<b>41511</b>	<b>PRODUCTOS</b>					
			FACTURA 1162BF58F974	41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				68.09	
						<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>			
			FACTURA 1162BF58F974			81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	68.09		
						<b>81411</b>	<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>			
			FACTURA 1162BF58F974			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	68.09		
			FACTURA 1162BF58F974			81411-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		68.09	
						<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>			
			FACTURA 1162BF58F974			81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		68.09	
31-12-2024	2893	D-002108						TRASPASO DE CAJA A BANCOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CON FECHA DE DEPOSITO 19 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2DC8216F?4FF6?40AB?A52B?1162BF58F974		
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-03-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				68.09	
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			FACTURA 1162BF58F974	11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035			68.09		

Subtotal

204.27

340.45

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2894	D-002109								
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			119,000.00		
			CHEQUE 77	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				119,000.00	
31-12-2024	2895	D-002110								
			2024	11111-03-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			38,000.00		
			CHEQUE 28	11121-03-25-30000468	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				38,000.00	
31-12-2024	2896	D-002111								
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		37,900.00	
						82211-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 1	VIATICOS NACIONALES		37,900.00	

Subtotal

194,968.09 194,900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			37,900.00		
				82311-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 1	VIATICOS NACIONALES		37,900.00			
31-12-2024	2897	D-002112					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			10,000.00		
				82211-01-15-2113-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			10,000.00		
				82311-01-15-2113-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00			
31-12-2024	2898	D-002113					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			18,402.00		
				82211-01-15-2141-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			18,402.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			18,402.00		
				82311-01-15-2141-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		18,402.00			
31-12-2024	2899	D-002114					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

94,704.00 94,704.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		10,000.00			
				82211-01-15-2142-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			10,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			10,000.00		
				82311-01-15-2142-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		10,000.00			
31-12-2024	2900	D-002115					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		8,000.00			
				82211-01-15-2151-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			8,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			8,000.00		
				82311-01-15-2151-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		8,000.00			
31-12-2024	2901	D-002116					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		7,259.50			
				82211-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			7,259.50		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			7,259.50		

Subtotal

43,259.50 50,519.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			7,259.50		
31-12-2024	2902	D-002117					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			15,000.00		
				82211-01-15-2231-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				15,000.00	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				15,000.00	
				82311-01-15-2231-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			15,000.00		
31-12-2024	2903	D-002118					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			1,605.56		
				82211-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				1,605.56	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				1,605.56	
				82311-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,605.56		
31-12-2024	2904	D-002119					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			12,047.26		
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				12,047.26	

Subtotal

52,517.88 45,258.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			12,047.26		
				82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		12,047.26			
31-12-2024	2905	D-002120					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		6,939.52			
				82211-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			6,939.52		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			6,939.52		
				82311-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		6,939.52			
31-12-2024	2906	D-002121					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		7,600.04			
				82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,600.04		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			7,600.04		
				82311-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS		7,600.04			
31-12-2024	2907	D-002122					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

41,126.38 41,126.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			3,889.31		
				82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				3,889.31	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				3,889.31	
				82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,889.31		
31-12-2024	2908	D-002123					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/115/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			NOMINA CH. 77	82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				70,267.06	
			NOMINA CH. 77	82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				15,105.11	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			NOMINA CH. 77	82411-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
			NOMINA CH. 77	82411-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			15,105.11		

Subtotal

78,045.68 93,150.79

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2909	D-002124								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/115/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				<b>21113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP</b>					
				21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			6,372.17		
			AGUINALDO CH-77	21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				70,267.06	
			AGUINALDO CH-77	21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				15,105.11	
				<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				6,372.17	
				<b>51131</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>					
			AGUINALDO CH-77	51131-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
			AGUINALDO CH-77	51131-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			15,105.11		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82411-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
			AGUINALDO CH-77	82411-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			15,105.11		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			15,105.11		

Subtotal

177,116.51 177,116.51

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2910	D-002125					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/115/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1311-0	AGUINALDO O	E-02050101006001-8101001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO		70,267.06	
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1851-0	AGUINALDO O	E-02050101006001-8107001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO		15,105.11	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82611-01-15-1323-01-03-1311-0	AGUINALDO O	E-02050101006001-8101001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO	70,267.06		
			AGUINALDO CH-77	82611-01-15-1323-01-03-1851-0	AGUINALDO O	E-02050101006001-8107001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO	15,105.11		
31-12-2024	2911	E-000569					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/115/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				63,894.89	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				15,105.11	
				<b>21113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP</b>					
				21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			63,894.89		
				21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			15,105.11		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					

Subtotal

179,477.28 164,372.17

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
				82611-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			15,105.11		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
				82711-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			15,105.11		
31-12-2024	2912	D-002126					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/116/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			AGUINALDO CH.77	82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
			AGUINALDO CH.77	82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			22,794.89		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			AGUINALDO CH.77	82411-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
			AGUINALDO CH.77	82411-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			22,794.89		

Subtotal

115,848.30 138,643.19

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2913	D-002127								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/116/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
				<b>21113</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP</b>					
				21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			5,771.02		
			AGUINALDO CH-77	21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				22,794.89	
			AGUINALDO CH-77	21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,476.13	
				<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				5,771.02	
				<b>51131</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>					
			AGUINALDO CH-77	51131-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
			AGUINALDO CH-77	51131-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			22,794.89		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82411-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
			AGUINALDO CH-77	82411-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			22,794.89		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			22,794.89		

Subtotal

112,313.06 112,313.06



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2914	D-002128					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/116/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	1			30,476.13	
			AGUINALDO CH-77	82511-01-15-1323-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-0	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	1			22,794.89	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			AGUINALDO CH-77	82611-01-15-1323-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	1		30,476.13		
			AGUINALDO CH-77	82611-01-15-1323-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-0	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	1		22,794.89		
31-12-2024	2915	E-000570					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/116/RAMO-28/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 77 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026			
					<b>11111 CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,023.87	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				30,476.13	
					<b>21113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP</b>					
				21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			17,023.87		
				21113-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			30,476.13		

Subtotal

123,565.91 100,771.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-1323-01-03-1851-	AGUINALDO O				30,476.13	
				E-02050101006001-8102001-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				1						
				82611-01-15-1323-01-03-1851-	AGUINALDO O				22,794.89	
				E-02050101006001-8107001-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-1323-01-03-1851-	AGUINALDO O			30,476.13		
				E-02050101006001-8102001-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				1						
				82711-01-15-1323-01-03-1851-	AGUINALDO O			22,794.89		
				E-02050101006001-8107001-0	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				1						
31-12-2024	2916	D-002129								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 28 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			AGUINALDO CH-28	82211-03-25-1323-01-01-1711-	AGUINALDO O				41,129.64	
				I-03010101008003-8202001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			AGUINALDO CH-28	82411-03-25-1323-01-01-1711-	AGUINALDO O			41,129.64		
				I-03010101008003-8202001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
31-12-2024	2917	D-002130								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 28 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035			
				21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP					
				21113-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,129.64		

Subtotal

97,530.30 94,400.66

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			AGUINALDO CH-28	21113-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				41,129.64	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				3,129.64	
				51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
			AGUINALDO CH-28	51131-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			41,129.64		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			AGUINALDO CH-28			82411-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		41,129.64	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			AGUINALDO CH-28			82511-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	41,129.64		
31-12-2024	2918	D-002131						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 28 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			AGUINALDO CH-28			82511-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		41,129.64	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			AGUINALDO CH-28			82611-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	41,129.64		
31-12-2024	2919	E-000571						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/44/FONDO-IV/2024 - PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024, COMPROBACIÓN DEL CHEQUE NUM 28 CON FECHA DE COBRO 31 DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035		

11111 CAJA

Subtotal

123,388.92 126,518.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				38,000.00	
				21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP					
				21113-03-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			38,000.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-03-25-1323-01-01-1711-	AGUINALDO O				41,129.64	
				I-03010101008003-8202001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-03-25-1323-01-01-1711-	AGUINALDO O			41,129.64		
				I-03010101008003-8202001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
31-12-2024	2920	D-002132						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 40 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA EL SUBSIDIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024		
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO			30,000.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CHEQUE 40	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				30,000.00	
31-12-2024	2921	D-002133						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2411-01-03-2211-	MATERIALES PETREOS			28,591.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82211-01-15-2421-01-03-2211-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			28,591.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2411-01-03-2211-	MATERIALES PETREOS			28,591.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						

Subtotal

137,720.64 166,311.64

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			28,591.00		
31-12-2024	2922	D-002134					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES PETREOS				28,591.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			28,591.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES PETREOS			28,591.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				28,591.00	
31-12-2024	2923	D-002135					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				21,550.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			21,550.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			21,550.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				21,550.00	
31-12-2024	2924	D-002136					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				11,310.15	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,310.15		

Subtotal

140,183.15 111,592.15

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2461-01-03-2211-	MATERIAL PARA			11,310.15		
				E-02050101006001-8101001-0	INSTALACIONES					
				1	ELECTRICAS					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				11,310.15	
				E-02050101006001-8101001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	2925	D-002137					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2471-01-03-2211-	MATERIALES METALICOS			20,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PARA LA CONSTRUCCION					
				1						
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			20,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2471-01-03-2211-	MATERIALES METALICOS			20,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PARA LA CONSTRUCCION					
				1						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				20,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	2926	D-002138					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2481-01-03-2211-	MATERIALES Y			12,768.04		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS PARA					
				1	ACONDICIONAMIENTO					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			12,768.04		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2481-01-03-2211-	MATERIALES Y			12,768.04		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS PARA					
				1	ACONDICIONAMIENTO					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				12,768.04	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	2927	D-002139					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

76,846.23 76,846.23

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			36,080.00		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			36,080.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			36,080.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			36,080.00		
31-12-2024	2928	D-002140					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			20,843.71		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			20,843.71		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			20,843.71		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			20,843.71		
31-12-2024	2929	D-002141					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			10,268.00		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			10,268.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			10,268.00		

Subtotal

134,383.42 124,115.42

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				10,268.00	
31-12-2024	2930	D-002142					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				18,589.10	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,589.10		
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			18,589.10		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				18,589.10	
31-12-2024	2931	D-002143					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/JUL/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUL/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE JULIO DE 2024. CH40 DE FECHA 15/07/24 CTA 1244144026			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		

Subtotal

37,178.20 77,446.20



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2932	D-002144								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/JUL/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUL/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE JULIO DE 2024. CH40 DE FECHA 15/07/24 CTA 1244144026			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 40	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 40	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CHEQUE 40		82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CHEQUE 40		82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00	

Subtotal

60,000.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2933	D-002145					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/JUL/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUL/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE JULIO DE 2024. CH40 DE FECHA 15/07/24 CTA 1244144026			
			CHEQUE 40	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
			CHEQUE 40	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
31-12-2024	2934	E-000572					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/JUL/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUL/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE JULIO DE 2024. CH40 DE FECHA 15/07/24 CTA 1244144026			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO		30,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		30,000.00	

Subtotal

90,000.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				30,000.00	
				E-02050101006001-8101001-0	PERSONAS					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			30,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	2935	D-002146								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 48 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA EL SUBSIDIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 14 DE AGOSTO DE 2024			
			2024	11111	CAJA			30,000.00		
				11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO					
			CHEQUE 48	11121	BANCOS/TESORERIA				30,000.00	
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					
31-12-2024	2936	D-002147								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 50 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA EL SUBSIDIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 30 DE AGOSTO DE 2024			
			2024	11111	CAJA			30,000.00		
				11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO					
			CHEQUE 50	11121	BANCOS/TESORERIA				30,000.00	
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					
<i>Subtotal</i>								90,000.00	60,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2937	D-002148								
			2024	11111 CAJA	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO				30,000.00	
			CHEQUE 56	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				30,000.00	
31-12-2024	2938	D-002149								
			RECIBO DE APOYO	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
			RECIBO DE APOYO	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
<b>Subtotal</b>								<b>30,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2939	D-002150								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024. CH48 DE FECHA 14/08/24 CTA 1244144026			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 48	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 48	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CHEQUE 48		82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CHEQUE 48		82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00	

Subtotal

60,000.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2940	D-002151					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024. CH48 DE FECHA 14/08/24 CTA 1244144026			
			CHEQUE 48	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
			CHEQUE 48	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		
31-12-2024	2941	E-000573					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024. CH48 DE FECHA 14/08/24 CTA 1244144026			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO		30,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	30,000.00		
<i>Subtotal</i>								90,000.00	60,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				30,000.00	
				E-02050101006001-8101001-0	PERSONAS					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			30,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	2942	D-002152					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RAS1840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CH50 DE FECHA 30/08/24 CTA 1244144026			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			15,981.15		
				E-02050101006001-8101001-0	PERSONAS					
				1						
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			14,018.85		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			15,981.15		
				E-02050101006001-8101001-0	PERSONAS					
				1						
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			14,018.85		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						

Subtotal

45,981.15 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2943	D-002153					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CH50 DE FECHA 30/08/24 CTA 1244144026			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 50	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				15,981.15	
			CHEQUE 50	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				14,018.85	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 50	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,981.15		
			CHEQUE 50	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,018.85		
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			CHEQUE 50	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,981.15		
			CHEQUE 50	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,018.85		
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			CHEQUE 50	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,981.15		
			CHEQUE 50	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,018.85		

Subtotal

60,000.00 60,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2944	D-002154					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CH50 DE FECHA 30/08/24 CTA 1244144026			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
	CHEQUE 50			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,981.15		
	CHEQUE 50			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,018.85		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
	CHEQUE 50			82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,981.15		
	CHEQUE 50			82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			14,018.85		
31-12-2024	2945	E-000574					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CH50 DE FECHA 30/08/24 CTA 1244144026			
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO			15,981.15		

Subtotal

44,018.85 45,981.15



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2947	D-002156								
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	CHEQUE 56			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
				52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
	CHEQUE 56			52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	CHEQUE 56			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 56			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		

Subtotal

60,000.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2948	D-002157					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/OCT/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/OCT/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. CH56 DE FECHA 08/10/24 CTA 1244144026			
			CHEQUE 56	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
			CHEQUE 56	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		
31-12-2024	2949	E-000575					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/OCT/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/OCT/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 - APOYO ECONOMICO AGENCIA STA MA. MAGDALENA PIÑAS A CARGO DEL C.ISRAEL ROEL RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA GASTOS DE LA AGENCIA MPAL STA MA. MAGDALENA PIÑAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024. CH56 DE FECHA 08/10/24 CTA 1244144026			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO		30,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	30,000.00		

Subtotal

90,000.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				30,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			30,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	2950	D-002158						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 35 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE VIATICOS A DISTINTAS COMISIONES POR PARTE DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO.		
			2024	11111	CAJA			30,000.00		
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
			CHEQUE 35	11121	BANCOS/TESORERIA				30,000.00	
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					
31-12-2024	2951	D-002159						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,776.78	
				82211-01-15-3113-01-03-1311-	CONTRATAACION E					
				E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				1						
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			1,776.78		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				1,776.78	
				82311-01-15-3113-01-03-1311-	CONTRATAACION E					
				E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					
				1						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				1,776.78	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
31-12-2024	2952	D-002160						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

63,553.56 63,553.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	82211-01-15-2941-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00		
			2024	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			10,000.00		
			2024	82311 82311-01-15-2941-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00		
			2024	82311-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			10,000.00		
31-12-2024	2953	D-002161					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.66 - REGISTRO DE VIATICO A LA C. LINDA ARELI LUJAN MORENO, REGIDORA DE EDUCACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO DE GESTION EN LAS OFICINAS DE IOCIED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BABNORTE			
				11232 11232-01-15-10000134	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b> LINDA ARELI LUJAN MORENO			500.00		
				21191 21191-01-15-10000134	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> LINDA ARELI LUJAN MORENO				500.00	
				82211 82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411 82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								20,500.00	21,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2954	E-000576					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.65 - VIATICO No.66 - REGISTRO DE VIATICO A LA C. LINDA ARELI LUJAN MORENO, REGIDORA DE EDUCACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO DE GESTION EN LAS OFICINAS DE IOCIED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BABNORTE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000134	LINDA ARELI LUJAN MORENO			500.00		
31-12-2024	2955	D-002162					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.66 - REGISTRO DE VIATICO A LA C. LINDA ARELI LUJAN MORENO, REGIDORA DE EDUCACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO DE GESTION EN LAS OFICINAS DE IOCIED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BABNORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000134	LINDA ARELI LUJAN MORENO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	2956	D-002163					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.67 - REGISTRO DE VIATICO A EL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO DE GESTION EN LAS OFICINAS DE IOCIED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BABNORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,500.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2957	E-000577					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.66 - VIATICO No.67 - REGISTRO DE VIATICO A EL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO DE GESTION EN LAS OFICINAS DE IOCIED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BABNORTE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
31-12-2024	2958	D-002164					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.67 - REGISTRO DE VIATICO A EL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO DE GESTION EN LAS OFICINAS DE IOCIED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BABNORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<i>Subtotal</i>								2,000.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	2959	D-002165					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				11,165.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			11,165.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			11,165.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				11,165.00	
31-12-2024	2960	D-002166					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.68 - - REGISTRO DE VIATICO A EL CIUDADANO EDGAR VAZQUEZ TOLEDO DIRECTOR DE TURISMO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

23,830.00 23,330.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	2961	E-000578						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.67 - VIATICO No.68 - - REGISTRO DE VIATICO A EL CIUDADANO EDGAR VAZQUEZ TOLEDO DIRECTOR DE TURISMO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
31-12-2024	2962	D-002167						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.68 - - REGISTRO DE VIATICO A EL CIUDADANO EDGAR VAZQUEZ TOLEDO DIRECTOR DE TURISMO PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,500.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	2963	D-002168						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 47 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE VIATICOS A DISTINTAS COMISIONES POR PARTE DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO.		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			20,000.00		
			CHEQUE 47	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				20,000.00	
31-12-2024	2964	D-002169						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				20,859.22	
<b>Subtotal</b>								21,500.00	42,359.22	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		20,859.22			
				82311	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		20,859.22			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				20,859.22	
31-12-2024	2965	D-002170					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.69 - REGISTRO DE VIATICO A LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO ENFERMERA PASANTE PARA UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA CD. DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO		300.00			
				21191	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				300.00	
					82211	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00			
					82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00			
31-12-2024	2966	E-000579					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.68 - VIATICO No.69 - REGISTRO DE VIATICO A LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO ENFERMERA PASANTE PARA UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA CD. DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111	<b>CAJA</b>					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	

Subtotal

42,318.44 21,759.22



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2968	D-002172					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.70 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ, CONTROLADOR MUNICIPAL, PARA CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000136	RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000136	RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01			500.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01		500.00		
31-12-2024	2969	E-000580					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.69 - VIATICO No.70 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ, CONTROLADOR MUNICIPAL, PARA CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
<i>Subtotal</i>								1,300.00	1,500.00	





MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2971	D-002174					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.71 - REGISTRO DE VIATICO A EL CIUDADANO EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA PRESENTARSE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
31-12-2024	2972	E-000581					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.70 - VIATICO No.71 - REGISTRO DE VIATICO A EL CIUDADANO EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA PRESENTARSE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
<i>Subtotal</i>								1,100.00	900.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2973	D-002175					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.71 - REGISTRO DE VIATICO A EL CIUDADANO EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA PRESENTARSE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2974	D-002176								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			
						E-02050101006001-8102001-0			500.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			
						E-02050101006001-8102001-0			500.00	
						1				
31-12-2024	2975	E-000582								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,300.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2976	D-002177					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.72 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JUAN HERNANDEZ PEREZ, CONTROLADOR MUNICIPAL, PARA CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-1000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2977	D-002178					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.73 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. MADAHÍ LOAEZA MARTINEZ, CONTROLADOR MUNICIPAL, PARA CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000137	MADAHÍ LOAEZA MARTINEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000137	MADAHÍ LOAEZA MARTINEZ				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	2978	E-000583					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.72 - VIATICO No.73 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. MADAHÍ LOAEZA MARTINEZ, CONTROLADOR MUNICIPAL, PARA CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000137	MADAHÍ LOAEZA MARTINEZ				500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2979	D-002179								
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000137	MADAHÍ LOAEZA MARTINEZ				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2980	D-002180					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.74 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE PRECARTILLAS, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 44/A ZONA MILITAR, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			400.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				400.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		400.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	400.00		
31-12-2024	2981	E-000584					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.73 - VIATICO No.74 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE PRECARTILLAS, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 44/A ZONA MILITAR, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				400.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			400.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,300.00</b>	<b>1,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2982	D-002181					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.74 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE PRECARTILLAS, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 44/A ZONA MILITAR, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				400.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			400.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			400.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			400.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				400.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			400.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				400.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			400.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2983	D-002182								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	2984	E-000585								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		

Subtotal

1,400.00 1,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2985	D-002183					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.75 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2986	D-002184					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.76 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
31-12-2024	2987	E-000586					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.75 - VIATICO No.76 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
<b>Subtotal</b>								1,500.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2989	D-002186					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.77 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. IRASEMA QUINTA CORTES, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
31-12-2024	2990	E-000587					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.76 - VIATICO No.77 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. IRASEMA QUINTA CORTES, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	

Subtotal

1,100.00 900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2991	D-002187					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.77 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. IRASEMA QUINTA CORTES, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2992	D-002188					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.78 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUES, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	2993	E-000588					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.77 - VIATICO No.78 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUES, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		

Subtotal

1,300.00 1,500.00





MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2995	D-002190								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01			500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01		500.00		
31-12-2024	2996	E-000589								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	2998	D-002192								
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	2999	E-000590								
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3000	D-002193					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.80 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3001	D-002194								
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	3002	E-000591								
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		

Subtotal

1,100.00 900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3003	D-002195								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3004	D-002196					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.82 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01				
31-12-2024	3005	E-000592					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.81 - VIATICO No.82 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
<i>Subtotal</i>								1,300.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3006	D-002197					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.82 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3007	D-002198					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.83 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO, REGIDOR DE HACIENDA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FINANZAS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
31-12-2024	3008	E-000593					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.82 - VIATICO No.83 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO, REGIDOR DE HACIENDA PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FINANZAS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3009	D-002199								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3010	D-002200								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			300.00		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES			300.00		
				11232-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES			300.00		
				21191-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				300.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,300.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
31-12-2024	3011	D-002201								
							CANCELACION DE EGRESOS SIMULTANEO COMPROMISO/DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.81 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			300.00		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
<i>Subtotal</i>								1,200.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
31-12-2024	3012	D-002202					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.84 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

1,700.00 1,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
31-12-2024	3013	E-000594						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.83 - VIATICO No.84 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			2024			11111	CAJA			
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
						21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
31-12-2024	3014	D-002203						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.84 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	

Subtotal

1,000.00 2,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
			51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
					82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
					82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00		
					82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00		
					82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00		
31-12-2024	3015	D-002204					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.85 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FINANZAS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
			11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ					500.00	
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
<b>Subtotal</b>								<b>2,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3016	E-000595					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.84 - VIATICO No.85 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FINANZAS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	<b>CAJA</b>					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			500.00		
31-12-2024	3017	D-002205					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.86 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. IRASEMA QUINTA CORTES, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES			300.00		
				21191	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	
				82211	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
<i>Subtotal</i>								1,300.00	1,600.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
31-12-2024	3018	E-000596					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.85 - VIATICO No.86 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. IRASEMA QUINTA CORTES, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCION SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES			300.00		
31-12-2024	3019	D-002206					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.86 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. IRASEMA QUINTA CORTES, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCION SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000138	IRASEMA QUINTA CORTES				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

900.00

900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3020	D-002207					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.85 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS EN FINANZAS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,900.00	1,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3021	D-002208					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.87 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,300.00</b>	<b>1,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3022	E-000597								
			2024	11111 CAJA			REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.86 - VIATICO No.87 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111-01-15-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					300.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000139 GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00		
31-12-2024	3023	D-002209					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.87 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, PARA PRESENTARSE EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 4, PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000139 GUADALUPE LEZAMA GARIN					300.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1 VIATICOS NACIONALES				300.00		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1 VIATICOS NACIONALES					300.00	
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<i>Subtotal</i>								900.00	900.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3024	D-002210					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.88 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,400.00</b>	<b>1,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3025	E-000598					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.87 - VIATICO No.88 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ			500.00		
31-12-2024	3026	D-002211					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.88 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CIUDAD JUDICIAL, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3027	D-002212					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.89 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA PRESENTARSE A CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,500.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3028	E-000599					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.88 - VIATICO No.89 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA PRESENTARSE A CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
31-12-2024	3029	D-002213					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.89 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA PRESENTARSE A CERTIFICACIÓN DE CONTRALORES, DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, CIUDAD ADMINISTRATIVA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3030	D-002214					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.90 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3031	E-000600					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.89 - VIATICO No.90 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ			500.00		
31-12-2024	3032	D-002215					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.90 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3033	D-002216					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.91 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GREGORIO VENEGAS CRUZ, CHOFER MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE PACIENTE PARA CITA MEDICA EN EL ISSTE, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000140	GREGORIO VENEGAS CRUZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000140	GREGORIO VENEGAS CRUZ				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3034	E-000601					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.90 - VIATICO No.91 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GREGORIO VENEGAS CRUZ, CHOFER MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE PACIENTE PARA CITA MEDICA EN EL ISSTE, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000140	GREGORIO VENEGAS CRUZ			500.00		
31-12-2024	3035	D-002217					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.91 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GREGORIO VENEGAS CRUZ, CHOFER MUNICIPAL, PARA TRASLADO DE PACIENTE PARA CITA MEDICA EN EL ISSTE, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000140	GREGORIO VENEGAS CRUZ				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3036	D-002218								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.92 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,500.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3037	E-000602					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.91 - VIATICO No.92 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
31-12-2024	3038	D-002219					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.93 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,500.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3039	E-000603								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
31-12-2024	3040	D-002220								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3041	D-002221					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.92 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3042	D-002222					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.94 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 490/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3043	E-000604					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.93 - VIATICO No.94 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
31-12-2024	3044	D-002223					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.94 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA OFICINA DE PROMOCIÓN OAXACA DE BANOBRAS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3045	D-002224					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.95 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3046	E-000605					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.94 - VIATICO No.95 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
31-12-2024	3047	D-002225					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.95 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
31-12-2024	3048	D-002226					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.96 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN FINANZAS, DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME		500.00			
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
<i>Subtotal</i>								1,500.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3049	E-000606					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.95 - VIATICO No.96 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN FINANZAS, DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
31-12-2024	3050	D-002227					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.96 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN FINANZAS, DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO VIVIENDA BIENESTAR, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3051	D-002228					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.97 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA CITA EN EL HOSITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3052	E-000607					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.96 - VIATICO No.97 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			500.00		
31-12-2024	3053	D-002229					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.97 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
31-12-2024	3054	D-002230					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.98 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ, MEDICO PASANTE PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIDAD SANITARIA NUMERO 4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ				500.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3055	E-000608					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.97 - VIATICO No.98 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ, MEDICO PASANTE PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIDAD SANITARIA NUMERO 4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ			500.00		
31-12-2024	3056	D-002231					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.98 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ, MEDICO PASANTE PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIDAD SANITARIA NUMERO 4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								2,000.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3057	D-002232					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.99 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3058	E-000609					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.98 - VIATICO No.99 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
31-12-2024	3059	D-002233					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.99 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 501/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3060	D-002234					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.100 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD, PARA CITA EN EL HOSITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3061	E-000610								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
31-12-2024	3062	D-002235								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3063	D-002236					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.101 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 504/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3064	E-000611								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ			500.00		
31-12-2024	3065	D-002237								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<i>Subtotal</i>								2,000.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3066	D-002238					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.102 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3067	E-000612					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.101 - VIATICO No.102 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
31-12-2024	3068	D-002239					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.102 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3069	D-002240								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,500.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3070	E-000613					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.102 - VIATICO No.103 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD, PARA CITA EN EL HOSITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
31-12-2024	3071	D-002241					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.103 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD, PARA CITA EN EL HOSITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3072	D-002242					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.104 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3073	E-000614					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.103 - VIATICO No.104 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
31-12-2024	3074	D-002243					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.104 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3075	D-002244					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.105 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 512/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3076	E-000615					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.104 - VIATICO No.105 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA CITA EN EL HOSITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
31-12-2024	3077	D-002245					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.105 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA CITA EN EL HOSITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
31-12-2024	3078	D-002246					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.106 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. FERNANDO JUAREZ GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000121	FERNANDO JUAREZ GARCIA		500.00			
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000121	FERNANDO JUAREZ GARCIA				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3079	E-000616					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.105 - VIATICO No.106 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. FERNANDO JUAREZ GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000121	FERNANDO JUAREZ GARCIA				500.00	
31-12-2024	3080	D-002247					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.106 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. FERNANDO JUAREZ GARCIA, SINDICO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000121	FERNANDO JUAREZ GARCIA				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
31-12-2024	3081	D-002248					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.107 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA CITA EN EL HOSITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00			
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3082	E-000617					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.106 - VIATICO No.107 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			500.00		
31-12-2024	3083	D-002249					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.107 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA CITA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				500.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
31-12-2024	3084	D-002250					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.108 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA LA FIRMA DE DOCUMENTOS EN BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
<i>Subtotal</i>								1,500.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3085	E-000618								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			500.00		
31-12-2024	3086	D-002251								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<i>Subtotal</i>								2,000.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3087	D-002252					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.109 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JORGE LUIS ZARATE VENTURA, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIDAD SANITARIA NUMERO 4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3088	E-000619					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.108 - VIATICO No.109 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JORGE LUIS ZARATE VENTURA, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIDAD SANITARIA NUMERO 4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA			500.00		
31-12-2024	3089	D-002253					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.109 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JORGE LUIS ZARATE VENTURA, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA UNIDAD SANITARIA NUMERO 4. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3090	D-002254					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.110 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA RECEPCION DE MATERIAL PARA EL DIF MUNICIPAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<i>Subtotal</i>								1,500.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3091	E-000620					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.109 - VIATICO No.110 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA RECEPCION DE MATERIAL PARA EL DIF MUNICIPAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
31-12-2024	3092	D-002255					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.110 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VAZQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA RECEPCION DE MATERIAL PARA EL DIF MUNICIPAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
31-12-2024	3093	D-002256					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.111 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ASFE (AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA) UNIDAD DE PLANEACION, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			1,200.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				1,200.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>2,200.00</b>	<b>2,900.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3094	E-000621					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.110 - VIATICO No.111 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ASFE (AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA) UNIDAD DE PLANEACION, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				1,200.00	
31-12-2024	3095	D-002257					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.111 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LA ASFE (AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA) UNIDAD DE PLANEACION, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				1,200.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				1						
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				1						
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
<b>Subtotal</b>								<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3096	D-002258					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.112 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE SALUD, PARA PRESENTARSE EN DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>4,100.00</b>	<b>3,400.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3097	E-000622					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.111 - VIATICO No.112 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE SALUD, PARA PRESENTARSE EN DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
31-12-2024	3098	D-002259					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.112 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE SALUD, PARA PRESENTARSE EN DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, OAXACA DE JUÁREZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3099	D-002260					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.113 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ENTREGA DE INFORME DE PRECARTILLAS EN EL BATALLÓN, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 44/A ZONA MILITAR OFICINA DE RECLUTAMIENTO, MIAHUATLAN DE PROFIRIO DÍAZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			400.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				400.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				400.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			400.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,400.00</b>	<b>1,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3100	E-000623					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.112 - VIATICO No.113 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ENTREGA DE INFORME DE PRECARTILLAS EN EL BATALLÓN, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 44/A ZONA MILITAR OFICINA DE RECLUTAMIENTO, MIAHUATLAN DE PROFIRIO DÍAZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				400.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME			400.00		
31-12-2024	3101	D-002261					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.113 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GABRIEL RAMIREZ PALOME, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA ENTREGA DE INFORME DE PRECARTILLAS EN EL BATALLÓN, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 44/A ZONA MILITAR OFICINA DE RECLUTAMIENTO, MIAHUATLAN DE PROFIRIO DÍAZ. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000116	GABRIEL RAMIREZ PALOME				400.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			400.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		400.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
<b>Subtotal</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			400.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				400.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			400.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				400.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			400.00		
31-12-2024	3102	D-002262					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.114 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA CITA EN EL CRIT DE OAXACA COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,700.00</b>	<b>1,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3103	E-000624								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
31-12-2024	3104	D-002263								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
31-12-2024	3105	D-002264								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.115 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA CITA EN EL CRIT DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				1						
31-12-2024	3106	E-000625								
							REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.114 - VIATICO No.115 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA CITA EN EL CRIT DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	CAJA					

Subtotal

2,000.00 1,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
31-12-2024	3107	D-002265								
							REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.115 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA CITA EN EL CRIT DE OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

Subtotal

2,000.00 2,500.00

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 533/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3108	D-002266					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.116 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, PARA PRESENTARSE EN RECEPCIÓN DE DIARIOS DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024 B, SANTA MARÍA COZOALTEPEC, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3109	E-000626					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.115 - VIATICO No.116 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, PARA PRESENTARSE EN RECEPCIÓN DE DIARIOS DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024 B, SANTA MARÍA COZOALTEPEC, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

1,100.00 900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
31-12-2024	3110	D-002267								
							REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.116 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, PARA PRESENTARSE EN RECEPCIÓN DE DIARIOS DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2024 B, SANTA MARÍA COZOALTEPEC, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		

Subtotal

1,200.00 1,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3111	D-002268					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.117 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
31-12-2024	3112	E-000627					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.116 - VIATICO No.117 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,300.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3113	D-002269					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.117 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3114	D-002270					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.118 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA N° 04 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	300.00		
31-12-2024	3115	E-000628					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.117 - VIATICO No.118 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA N° 04 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,100.00</b>	<b>900.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3116	D-002271								
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3117	D-002272					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.119 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA UN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
31-12-2024	3118	E-000629					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.118 - VIATICO No.119 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA UN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
<i>Subtotal</i>								<i>900.00</i>	<i>900.00</i>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3119	D-002273					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.119 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA UN CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE PUERTO ESCONDIDO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3120	D-002274					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.120 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA N° 04 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
31-12-2024	3121	E-000630					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.119 - VIATICO No.120 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA N° 04 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
<i>Subtotal</i>								900.00	900.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3122	D-002275					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.120 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA N° 04 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	300.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3123	D-002276					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.121 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE FINANZAS, CORDINACIÓN DE CONTROL FINANCIERO TESORERÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
31-12-2024	3124	E-000631					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.120 - VIATICO No.121 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE FINANZAS, CORDINACIÓN DE CONTROL FINANCIERO TESORERÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,300.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3125	D-002277					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.121 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE FINANZAS, CORDINACIÓN DE CONTROL FINANCIERO TESORERÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3126	D-002278					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.122 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ			667.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ				667.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		667.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	667.00		
31-12-2024	3127	E-000632					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.121 - VIATICO No.122 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				667.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ			667.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,834.00</b>	<b>2,001.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3128	D-002279					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.122 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000141	MARVIN SERGIO PERALTA HERNANDEZ				667.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		667.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	667.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		667.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	667.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		667.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	667.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3129	D-002280					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.123 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JORGE LUIS ZARATE VENTURA, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA			667.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA				667.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		667.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	667.00		
31-12-2024	3130	E-000633					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.122 - VIATICO No.123 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JORGE LUIS ZARATE VENTURA, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				667.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA			667.00		
<i>Subtotal</i>								2,001.00	2,001.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3131	D-002281					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.123 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JORGE LUIS ZARATE VENTURA, MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000142	JORGE LUIS ZARATE VENTURA				667.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,668.00</b>	<b>2,668.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3132	D-002282					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.124 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO, REGIDOR DE HACIENDA, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE FINANZAS, CORDINACIÓN DE CONTROL FINANCIERO TESORERÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	3133	E-000634					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.123 - VIATICO No.124 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO, REGIDOR DE HACIENDA, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE FINANZAS, CORDINACIÓN DE CONTROL FINANCIERO TESORERÍA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>1,667.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3134	D-002283					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.124 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABEL ARELLANES PACHECO, REGIDOR DE HACIENDA, PARA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS OFICINAS DE FINANZAS, CORDINACIÓN DE CONTROL FINANCIERO TESORERÍA, OAXACA DE JUÁREZ. OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000122	ABEL ARELLANES PACHECO				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
					1					
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
					1					
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
					1					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
					1					
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
					1					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
					1					
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
					1					
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3135	D-002284					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.125 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	3136	E-000635					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.124 - VIATICO No.125 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3137	D-002285					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.125 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3138	D-002286					CANCELACION DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.125 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	500.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
						82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3139	D-002287								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			500.00		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
31-12-2024	3140	D-002288								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
<i>Subtotal</i>								2,000.00	2,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	500.00		
31-12-2024	3141	E-000636						REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.125 - VIATICO No.126 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
31-12-2024	3142	D-002289						REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.126 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL DIF ESTATAL, DIR. DE OPERACIÓN Y ASISTENCIA ALIMENTARIA, DIF OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	

Subtotal

1,000.00 2,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
			51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01		VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3143	D-002290								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
			11232-01-15-10000135		LORENA RAMIREZ PINACHO			667.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21191-01-15-10000135		LORENA RAMIREZ PINACHO				667.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
<i>Subtotal</i>								2,667.00	2,167.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
31-12-2024	3144	E-000637					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.126 - VIATICO No.127 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				667.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO			667.00		
31-12-2024	3145	D-002291					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.127 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				667.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

2,001.00 2,001.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
31-12-2024	3146	D-002292					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.128 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, RECEPCIÓN DE LIBROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS ALMACÉN REG. DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
<i>Subtotal</i>								2,301.00	2,301.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3147	E-000638					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.127 - VIATICO No.128 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, RECEPCIÓN DE LIBROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS ALMACÉN REG. DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
31-12-2024	3148	D-002293					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.128 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, RECEPCIÓN DE LIBROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS ALMACÉN REG. DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					

Subtotal

600.00

600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			300.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		300.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	300.00		
31-12-2024	3149	D-002294								
							CANCELACION DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.127 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				667.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					

Subtotal

1,867.00 1,200.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES					667.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				667.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				667.00	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				667.00	
31-12-2024	3150	D-002295					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.127 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			667.00		
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				667.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO			667.00		
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				667.00	
<b>Subtotal</b>								<b>3,335.00</b>	<b>4,002.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
31-12-2024	3151	D-002296					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.129 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LINDA ARELI LUJAN MORENO, REGIDORA DE EDUCACIÓN, PARA RECEPCIÓN DE LIBROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS ALMACÉN REG. DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 (\$100.00) Y 35 (\$200.00) DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000134	LINDA ARELI LUJAN MORENO			300.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000134	LINDA ARELI LUJAN MORENO				300.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						

Subtotal

967.00 1,267.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3152	E-000639					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.128 - VIATICO No.129 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LINDA ARELI LUJAN MORENO, REGIDORA DE EDUCACIÓN, PARA RECEPCIÓN DE LIBROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS ALMACÉN REG. DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 (\$100.00) Y 35 (\$200.00) DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000134	LINDA ARELI LUJAN MORENO			300.00		
31-12-2024	3153	D-002297					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.129 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LINDA ARELI LUJAN MORENO, REGIDORA DE EDUCACIÓN, PARA RECEPCIÓN DE LIBROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEPARTAMENTO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES EDUCATIVOS ALMACÉN REG. DE PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 47 (\$100.00) Y 35 (\$200.00) DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000134	LINDA ARELI LUJAN MORENO				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			300.00		
					1					
<b>Subtotal</b>								<b>900.00</b>	<b>600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3154	D-002298					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.130 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, CHOFER, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA JURISDICCIÓN N°4 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
<i>Subtotal</i>								1,200.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
31-12-2024	3155	E-000640					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.129 - VIATICO No.130 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, CHOFER, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA JURISDICCIÓN N°4 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			300.00		
31-12-2024	3156	D-002299					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.130 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE EDGAR SALVADOR SANCHEZ LUJAN, CHOFER, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA JURISDICCIÓN N°4 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				300.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

900.00 600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3157	D-002300					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.131 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD, PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA NO 4 COSTA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO			300.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				300.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
<i>Subtotal</i>								1,200.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3158	E-000641					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.130 - VIATICO No.131 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD, PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA NO 4 COSTA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO			300.00		
31-12-2024	3159	D-002301					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.131 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD, PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA NO 4 COSTA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				300.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						

Subtotal

900.00

900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3160	D-002302					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.132 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD, PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO "ACTUALIZACION SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR" EN LA JURISDICCION SANITARIA NO 4 COSTA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO			667.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				667.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			667.00		
<i>Subtotal</i>								1,567.00	1,934.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3161	E-000642					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.131 - VIATICO No.132 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD, PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO "ACTUALIZACION SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR" EN LA JURISDICCION SANITARIA NO 4 COSTA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				667.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO			667.00		
31-12-2024	3162	D-002303					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.132 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. LORENA RAMIREZ PINACHO, ENFERMERA PASANTE DEL CENTRO DE SALUD, PARA ASISTIR A CAPACITACION MENSUAL PARA PERSONAL BECARIO "ACTUALIZACION SOBRE PLANIFICACION FAMILIAR" EN LA JURISDICCION SANITARIA NO 4 COSTA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000135	LORENA RAMIREZ PINACHO				667.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			667.00		
									1	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		667.00	
									1	
<b>Subtotal</b>								<b>2,001.00</b>	<b>2,001.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				1						
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				667.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			667.00		
				1						
31-12-2024	3163	D-002304					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.133 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA CENTRO DE SALUD, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA JURISDICCIÓN N°4 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000139	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				1						

Subtotal

2,301.00 1,934.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3164	E-000643					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.132 - VIATICO No.133 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA CENTRO DE SALUD, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA JURISDICCIÓN N°4 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	GUADALUPE LEZAMA GARIN			300.00		
31-12-2024	3165	D-002305					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.133 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE GUADALUPE LEZAMA GARIN, ENFERMERA CENTRO DE SALUD, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA JURISDICCIÓN N°4 COSTA, PUERTO ESCONDIDO, OAXACA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	GUADALUPE LEZAMA GARIN				300.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
<b>Subtotal</b>								<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				300.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			300.00		
31-12-2024	3166	D-002306					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.134 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,100.00</b>	<b>3,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3167	E-000644					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.133 - VIATICO No.134 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
31-12-2024	3168	D-002307					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.134 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
						82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	1,200.00		
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>3,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3169	D-002308					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.135 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			1,200.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				1,200.00	
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
<i>Subtotal</i>								3,600.00	4,800.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3170	E-000645					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.134 - VIATICO No.135 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191-01-15-10000133	21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			1,200.00		
31-12-2024	3171	D-002309					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.135 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232-01-15-10000133	11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				1,200.00	
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3172	D-002310								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			1,200.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				1,200.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
<b>Subtotal</b>								<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	



12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 577/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3173	E-000646					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.135 - VIATICO No.136 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			1,200.00		
31-12-2024	3174	D-002311					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.136 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS, PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL CRIT EN LA COORDINACION DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				1,200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	1,200.00		
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>3,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3175	D-002312					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.137 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA ENTREGA DE INFORMACION EN EL DIF OAXACA EN LA DIRECCION DE OPERACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,900.00</b>	<b>3,400.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3176	E-000647					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.136 - VIATICO No.137 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA ENTREGA DE INFORMACION EN EL DIF OAXACA EN LA DIRECCION DE OPERACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				500.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO			500.00		
31-12-2024	3177	D-002313					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.137 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGAR VASQUEZ TOLEDANO, DIRECTOR DE EDUCACION PARA ENTREGA DE INFORMACION EN EL DIF OAXACA EN LA DIRECCION DE OPERACION Y ASISTENCIA ALIMENTARIA. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000052	EDGAR VASQUEZ TOLEDANO				500.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			500.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
<b>Subtotal</b>								<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				500.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	3178	D-002314					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.138 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
<i>Subtotal</i>								2,700.00	3,400.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3179	E-000648					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.137 - VIATICO No.138 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
31-12-2024	3180	D-002315					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.138 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
<b>Subtotal</b>								<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3181	D-002316								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			1,200.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				1,200.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
<i>Subtotal</i>								4,800.00	4,800.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3182	E-000649					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.138 - VIATICO No.139 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			1,200.00		
31-12-2024	3183	D-002317					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.139 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				1,200.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						

Subtotal

3,600.00 2,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3184	D-002318					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.140 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ANGEL JAVIER LUNA PEREZ, REGIDOR DE OBRAS PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			1,200.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				1,200.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
<i>Subtotal</i>								4,800.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3185	E-000650								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ			1,200.00		
31-12-2024	3186	D-002319								
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000123	ANGEL JAVIER LUNA PEREZ				1,200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

3,600.00 2,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3187	D-002320					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.141 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
<i>Subtotal</i>								4,800.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3188	E-000651					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.140 - VIATICO No.141 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
31-12-2024	3189	D-002321					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.141 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS						
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		

Subtotal

3,600.00 3,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
31-12-2024	3190	D-002322					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.142 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			1,200.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				1,200.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3191	E-000652					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.141 - VIATICO No.142 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA			1,200.00		
31-12-2024	3192	D-002323					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.142 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DE LA C. CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA, REGIDORA DE SALUD PARA ASISTIR A UNA CITA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDA DE OAXACA, SUBDIRECCION DE ATENCION AL USUARIO. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000133	CRISTINA LIZBETH RAMOS ORTEGA				1,200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<b>Subtotal</b>								<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3193	D-002324					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.143 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JUAN HERNANDEZ PEREZ, CONTROLADOR MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ			1,200.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ				1,200.00	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
<i>Subtotal</i>								4,800.00	4,800.00	

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 591/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3194	E-000653					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.142 - VIATICO No.143 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JUAN HERNANDEZ PEREZ, CONTROLADOR MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ			1,200.00		
31-12-2024	3195	D-002325					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.143 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. JUAN HERNANDEZ PEREZ, CONTROLADOR MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000061	JUAN HERNANDEZ PEREZ				1,200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
<i>Subtotal</i>								3,600.00	3,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				1						
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				1						
31-12-2024	3196	D-002326					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.144 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ, CONTROLADOR MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000136	RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ			1,200.00		
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000136	RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ				1,200.00	
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3197	E-000654					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.143 - VIATICO No.144 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ, CONTROLADOR MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21191-01-15-10000136	RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ			1,200.00		
31-12-2024	3198	D-002327					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.144 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ, CONTROLADOR MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 11232-01-15-10000136	RICARDO SIXTO JUAREZ MARTINEZ				1,200.00	
				51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
<i>Subtotal</i>								3,600.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3199	D-002328					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,500.00		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,500.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,500.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			1,500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>6,600.00</b>	<b>5,100.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3200	D-002329					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.145 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				1,200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				1,200.00	
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
31-12-2024	3201	E-000655					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.144 - VIATICO No.145 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				1,200.00	

Subtotal

2,400.00 5,100.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3202	D-002330					REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.145 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. DAVID AGUILAR VELASQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000120	DAVID AGUILAR VELASQUEZ				1,200.00	
				<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
				82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
				82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				1,200.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3203	D-002331					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.146 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11232</b>	<b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
				<b>21191</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES	1,200.00		
31-12-2024	3204	E-000656					REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO No.145 - VIATICO No.146 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>11111</b>	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	

Subtotal

3,600.00 3,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21191-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,200.00		
31-12-2024	3205	D-002332								
							REGISTRO DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - VIATICO No.146 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ, TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CONTRALORIA EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 DE CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,200.00	
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	1,200.00		
						82511-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	1,200.00		
						82611-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		1,200.00	
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3751-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES			1,200.00		
31-12-2024	3206	D-002333								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO			30,000.00		
			CHEQUE 72	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				30,000.00	
31-12-2024	3207	D-002334								
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		

Subtotal

31,200.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3208	D-002335					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/NOV/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/NOV/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - APOYO ECON. AL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DE AGENCIA MPAL DE STA MARÍA MAGDALENA P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, COMPROBACIÓN DEL CH NUM. 72 DE FECHA 04/12/2024 DE CTA 1244144026.			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 72	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 72	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				30,000.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CHEQUE 72		82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CHEQUE 72		82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
<i>Subtotal</i>								60,000.00	60,000.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3209	D-002336					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/NOV/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/NOV/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - APOYO ECON. AL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DE AGENCIA MPAL DE STA MARÍA MAGDALENA P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, COMPROBACIÓN DEL CH NUM. 72 DE FECHA 04/12/2024 DE CTA 1244144026.			
			CHEQUE 72	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
			CHEQUE 72	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
31-12-2024	3210	E-000657					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/NOV/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/NOV/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 - APOYO ECON. AL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DE AGENCIA MPAL DE STA MARÍA MAGDALENA P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, COMPROBACIÓN DEL CH NUM. 72 DE FECHA 04/12/2024 DE CTA 1244144026.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO		30,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		30,000.00	

Subtotal

90,000.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A					
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS				30,000.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A					
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS			30,000.00		
				1						
31-12-2024	3211	D-002337								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 75 A NOMBRE DEL AGENTE MUNICIPAL C. ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO A CAJA PARA EL SUBSIDIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO			30,000.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CHEQUE 75	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				30,000.00	
31-12-2024	3212	D-002338								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 75 A NOMBRE DEL TESORERIA MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS MENORES, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 13 DE DICIEMBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			10,000.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CHEQUE 75	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				10,000.00	
<i>Subtotal</i>								70,000.00	60,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3213	D-002339					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/DIC/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/DIC/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - APOYO ECON. AL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA AGENCIA MPL DE STA M. MAGDALENA P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, COMPROBACIÓN DEL CH NUM. 75 DE FECHA 13/12/2024 DE LA CUENTA 1244144026.			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		
31-12-2024	3214	D-002340					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/DIC/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/DIC/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - APOYO ECON. AL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA AGENCIA MPL DE STA M. MAGDALENA P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, COMPROBACIÓN DEL CH NUM. 75 DE FECHA 13/12/2024 DE LA CUENTA 1244144026.			
			CHEQUE 75	21151-01-15-30000042	21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			30,000.00		
				52411	52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					

Subtotal

30,000.00 70,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 75	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			30,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CHEQUE 75			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 75			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		
31-12-2024	3215	D-002341								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/DIC/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/DIC/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - APOYO ECON. AL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA AGENCIA MPL DE STA M. MAGDALENA P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, COMPROBACIÓN DEL CH NUM. 75 DE FECHA 13/12/2024 DE LA CUENTA 1244144026.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 75			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CHEQUE 75			82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00		
<i>Subtotal</i>								60,000.00	60,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3216	E-000658					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/DIC/01 DEL PROYECTO No. - AYUD/DIC/01 - APOYO ECONOMICO A LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - APOYO ECON. AL C. ISRAEL R. RMZ SORIANO CON CURP RASI840127HOCMRS02 PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA AGENCIA MPL DE STA M. MAGDALENA P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, COMPROBACIÓN DEL CH NUM. 75 DE FECHA 13/12/2024 DE LA CUENTA 1244144026.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000125	ISRAEL ROEL RAMIREZ SORIANO				30,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				30,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		30,000.00	
31-12-2024	3217	D-002342						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 65 A NOMBRE DEL TESORERIA MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS DE APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				40,000.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

130,000.00 60,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 65	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				40,000.00	
31-12-2024	3218	D-002343					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-3261-01-03-2211-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		29,750.92	
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,750.92		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-3261-01-03-2211-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	29,750.92		
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		29,750.92	
31-12-2024	3219	D-002344					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 (\$3,000.00) Y CHEQUE 65 (\$500.00) DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			RECIBO DE APOYO			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
			RECIBO DE APOYO			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,500.00		

Subtotal

59,501.84 103,001.84

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3220	D-002345					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCCLRN03 CON DOM. LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 (\$3,000.00) Y CHEQUE 65 (\$500.00) DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			APOYP ECO.	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				3,500.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			APOYP ECO.	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,500.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			APOYP ECO.		82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			APOYP ECO.		82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00	
31-12-2024	3221	D-002346					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCCLRN03 CON DOM. LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 (\$3,000.00) Y CHEQUE 65 (\$500.00) DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

10,500.00 7,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			APOYP ECO.			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,500.00	
						1				
			APOYP ECO.			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,500.00		
						1				
31-12-2024	3222	E-000659						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCCLRN03 CON DOM. LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 35 (\$3,000.00) Y CHEQUE 65 (\$500.00) DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			2024		11111 CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				3,500.00	
					21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,500.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,500.00	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,500.00		
						1				
<b>Subtotal</b>								<b>7,000.00</b>	<b>10,500.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3223	D-002347					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/03 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN02 CON DOM. EN LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
31-12-2024	3224	D-002348					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/03 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN02 CON DOM. EN LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			CHEQUE 65	21151-01-15-30000042	21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			4,000.00		
				52411	52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
<i>Subtotal</i>								7,500.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 65	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			CHEQUE 65			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 65			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
31-12-2024	3225	D-002349					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/03 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN02 CON DOM. EN LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			CHEQUE 65			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			CHEQUE 65			82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3226	E-000660					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/03 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECO. AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN02 CON DOM. EN LA PASIONARIA, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					4,000.00	
				21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21151-01-15-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					4,000.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-01-15-4411-01-03-2711- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E-02050101006001-8102001-0 1				4,000.00	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-01-15-4411-01-03-2711- AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E-02050101006001-8102001-0 1				4,000.00	
31-12-2024	3227	D-002350					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/04 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SOR1900810MOCRZM08 CON DOM. EN LA LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

12,000.00 8,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
31-12-2024	3228	D-002351					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/04 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LA LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
				21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	CHEQUE 65			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				4,000.00	
				52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
	CHEQUE 65			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
	CHEQUE 65			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
	CHEQUE 65			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
<i>Subtotal</i>								8,000.00	12,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3229	D-002352					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/04 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LA LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
			CHEQUE 65	82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,000.00		
31-12-2024	3230	E-000661					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/04 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LA LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	11111	CAJA		4,000.00	
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,000.00		
<i>Subtotal</i>								12,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				4,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			4,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	3231	D-002353					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/05 - APOYO ECONOMICO AL C. JUANA CRUZ RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. JUANA CRUZ RUIZ. CON CURP CURJ880929MOCRZN02 CON DOM. EN COL. CENTRO, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
			RECIBO DE APOYO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,000.00	
				82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A					
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
			RECIBO DE APOYO	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00		
				82411-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A					
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	3232	D-002354					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/AGO/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/05 - APOYO ECONOMICO AL C. JUANA CRUZ RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. JUANA CRUZ RUIZ. CON CURP CURJ880929MOCRZN02 CON DOM. EN COL. CENTRO, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
<i>Subtotal</i>								5,000.00	5,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	CHEQUE 65			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,000.00	
				52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
	CHEQUE 65			52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	CHEQUE 65			82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 65			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
31-12-2024	3233	D-002355						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/AGO/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/AGO/05 - APOYO ECONOMICO AL C. JUANA CRUZ RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. JUANA CRUZ RUIZ. CON CURP CURJ880929MOCRZN02 CON DOM. EN COL. CENTRO, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 65			82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	CHEQUE 65			82611-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3234	E-000662								
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,000.00	
				21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			1,000.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00	
31-12-2024	3235	D-002356								
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

3,000.00 2,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
31-12-2024	3236	D-002357					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/02 - APOYO ECONOMICO AL C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ. CON N° DE IDENTIFICACIÓN 0638059741463 CON DOM. EN COL. CENTRO, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
				21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
	CHEQUE 65			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					5,000.00
				52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS						
	CHEQUE 65			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
	CHEQUE 65			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,000.00
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
	CHEQUE 65			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
<i>Subtotal</i>								10,000.00	15,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3237	D-002358					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/02 - APOYO ECONOMICO AL C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ. CON N° DE IDENTIFICACIÓN 0638059741463 CON DOM. EN COL. CENTRO, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
			CHEQUE 65	82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,000.00		
31-12-2024	3238	E-000663					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/02 - APOYO ECONOMICO AL C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ. CON N° DE IDENTIFICACIÓN 0638059741463 CON DOM. EN COL. CENTRO, CP 70960, P.H., OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	11111	CAJA		5,000.00	
				21151-01-15-30000042	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				5,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			5,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	3239	D-002359					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/03 - APOYO ECONOMICO AL C. HANAI SANTANA GUADALUPE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. HANAI SANTANA GUADALUPE. CON CON CURP SAGH811227MGRNDN03 CON DOM. C FRANCISCO JAVIER MINA 6, COL. CENTRO, CP 70960, P.H.OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE			
			RECIBO DE APOYO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,000.00	
				82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A					
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
			RECIBO DE APOYO	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00		
				82411-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A					
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
<i>Subtotal</i>								5,000.00	9,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3240	D-002360								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/03 - APOYO ECONOMICO AL C. HANAI SANTANA GUADALUPE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. HANAI SANTANA GUADALUPE. CON CON CURP SAGH811227MGRNDN03 CON DOM. C FRANCISCO JAVIER MINA 6, COL. CENTRO, CP 70960, P.H.OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 65	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				4,000.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 65	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CHEQUE 65		82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CHEQUE 65		82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3241	D-002361					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/03 - APOYO ECONOMICO AL C. HANAI SANTANA GUADALUPE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. HANAI SANTANA GUADALUPE. CON CON CURP SAGH811227MGRNDN03 CON DOM. C FRANCISCO JAVIER MINA 6, COL. CENTRO, CP 70960, P.H.OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE			
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
			CHEQUE 65	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
31-12-2024	3242	E-000664					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/03 - APOYO ECONOMICO AL C. HANAI SANTANA GUADALUPE PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A LA C. HANAI SANTANA GUADALUPE. CON CON CURP SAGH811227MGRNDN03 CON DOM. C FRANCISCO JAVIER MINA 6, COL. CENTRO, CP 70960, P.H.OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPRO. DE CH 65 CON FECH DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORTE			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			4,000.00		
				21151	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
<i>Subtotal</i>								8,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				4,000.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00	
					E-02050101006001-8102001-0					
					1					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00		
					E-02050101006001-8102001-0					
					1					
31-12-2024	3243	D-002362					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/04 - APOYO ECONOMICO AL C. NORMA RODRIGUEZ GONZALEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A C. NORMA RDZ GLZ CON CURP ROGN710219MOCNDR02, CON DOM. EN C GUERRERO 5, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA GTS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			RECIBO DE APOYO		82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,500.00	
					E-02050101006001-8102001-0					
					1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			RECIBO DE APOYO		82411-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00		
					E-02050101006001-8102001-0					
					1					
<b>Subtotal</b>								<b>8,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3244	D-002363								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/04 - APOYO ECONOMICO AL C. NORMA RODRIGUEZ GONZALEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A C. NORMA RDZ GLZ CON CURP ROGN710219MOCDNR02, CON DOM. EN C GUERRERO 5, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA GTS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 65	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				2,500.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 65	52411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,500.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CHEQUE 65	82411-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711-E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,500.00		
<b>Subtotal</b>								<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3245	D-002364					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/04 - APOYO ECONOMICO AL C. NORMA RODRIGUEZ GONZALEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A C. NORMA RDZ GLZ CON CURP ROGN710219MOCNDR02, CON DOM. EN C GUERRERO 5, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA GTS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-02050101006001-8102001-0			2,500.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			CHEQUE 65	82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-02050101006001-8102001-0			2,500.00	
31-12-2024	3246	E-000665					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/04 - APOYO ECONOMICO AL C. NORMA RODRIGUEZ GONZALEZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. A C. NORMA RDZ GLZ CON CURP ROGN710219MOCNDR02, CON DOM. EN C GUERRERO 5, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA GTS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 65 CON FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				2,500.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				2,500.00	
<b>Subtotal</b>								<b>7,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				2,500.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			2,500.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	3247	D-002365					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3661-01-03-1311-	SERVICIO DE CREACION Y				5,085.63	
				E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION DE CONTENIDO					
				1	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			5,085.63		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-3661-01-03-1311-	SERVICIO DE CREACION Y			5,085.63		
				E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION DE CONTENIDO					
				1	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				5,085.63	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	3248	D-002366					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3551-01-03-1311-	REPARACION Y				2,936.53	
				E-02050101006001-8102001-0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
				1						
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			2,936.53		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-3551-01-03-1311-	REPARACION Y			2,936.53		
				E-02050101006001-8102001-0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
				1						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				2,936.53	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	3249	D-002367					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

18,544.32 18,544.32

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				5,000.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			5,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
31-12-2024	3250	D-002368						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2112-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO				226.92	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2112-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			226.92		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				226.92	
31-12-2024	3251	D-002369						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			226.92		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				226.92	
<b>Subtotal</b>								10,680.76	10,680.76	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			226.92		
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		226.92			
31-12-2024	3252	D-002370				COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			226.92		
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		226.92			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		226.92			
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
31-12-2024	3253	D-002371				REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/05 - APOYO ECONOMICO AL C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIO. - APY ECO. A LA C. FLOR F MUÑOZ JRZ CON ID 0638059741463, CON DOM. EN C MATAMOROS 1, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA SUFRAGAR GTS DE TRASLADO FUNERARIO. COMPRO DE CH 65, FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE				
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		

Subtotal

680.76 19,680.76

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
	RECIBO DE APOYO			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
						1				
	RECIBO DE APOYO			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		
						1				
31-12-2024	3254	D-002372								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/05 - APOYO ECONOMICO AL C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIO. - APY ECO. A LA C. FLOR F MUÑOZ JRZ CON ID 0638059741463, CON DOM. EN C MATAMOROS 1, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA SUFRAGAR GTS DE TRASLADO FUNERARIO. COMPRO DE CH 65, FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
						21151	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
	CHEQUE 65			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			226.92		
	CHEQUE 65			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			18,773.08		
						52411	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>			
	CHEQUE 65			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
						1				
	CHEQUE 65			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		
						1				
						82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
	CHEQUE 65			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
						1				
	CHEQUE 65			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		
						1				
						82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
<i>Subtotal</i>								38,000.00	38,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		
31-12-2024	3255	D-002373					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/SEP/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/05 - APOYO ECONOMICO AL C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIO. - APY ECO. A LA C. FLOR F MUÑOZ JRZ CON ID 0638059741463, CON DOM. EN C MATAMOROS 1, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA SUFRAGAR GTS DE TRASLADO FUNERARIO. COMPRO DE CH 65, FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
			CHEQUE 65	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			CHEQUE 65	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
			CHEQUE 65	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		

Subtotal

19,226.92 19,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3256	E-000666								
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				226.92	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				18,773.08	
				<b>21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			226.92		
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			18,773.08		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				226.92	
				82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				18,773.08	
					<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			226.92		
				82711-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			18,773.08		

REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/SEP/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/SEP/05 - APOYO ECONOMICO AL C. FLOR DE FATIMA MUÑOZ JUAREZ PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRASLADO FUNERARIO. - APY ECO. A LA C. FLOR F MUÑOZ JRZ CON ID 0638059741463, CON DOM. EN C MATAMOROS 1, COL CENTRO, CP 70960, PLUMA H, OAX. PARA SUFRAGAR GTS DE TRASLADO FUNERARIO. COMPRO DE CH 65, FECHA DE COBRO 26/12/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE

Subtotal

38,000.00 38,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3257	D-002374								
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			10,000.00		
			CHEQUE 57	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				10,000.00	
31-12-2024	3258	D-002375								
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
						82211-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A		3,600.00	
						1	SERVIDORES PUBLICOS			
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600.00		
						1				
						<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
						82311-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A	3,600.00		
						1	SERVIDORES PUBLICOS			
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00	
						1				
31-12-2024	3259	D-002376								
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
						82211-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	PASAJES AEREOS		5,000.00	
						1				
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00		
						1				
						<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				

Subtotal

40,973.08 22,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PASAJES AEREOS			5,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
31-12-2024	3260	D-002377					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>						
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,400.00		
				82211-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS				1,400.00	
			EJERCICIO 2024	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>						
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,400.00	
				82311-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			1,400.00		
31-12-2024	3261	D-002378					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/OCT/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/OCT/02 - AYUDA ECONOMICA A LOS CC. ESTER GARCÍA BAUTISTA Y CESAR LUJAN SALINAS PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - AYUDA ECO. A CC. ESTER G.B. CURP GABE820106MOCRTS03 Y CESAR L. S. CURP LUSC900712HOCCJLS01 CON DOM EN LA LOC EL ROSARIO, CP 70960. PARA GASTOS DE FIESTA P. DEL ROSARIO COMP DE CH 57 CON FEC DE COBRO 07/10/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORT			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,600.00	

Subtotal

7,800.00 16,400.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,400.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,400.00		
31-12-2024	3262	D-002379					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/OCT/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/OCT/02 - AYUDA ECONOMICA A LOS CC. ESTER GARCÍA BAUTISTA Y CESAR LUJAN SALINAS PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - AYUDA ECO. A CC. ESTER G.B. CURP GABE820106MOCRTS03 Y CESAR L. S. CURP LUSC900712HOCCJLS01 CON DOM EN LA LOC EL ROSARIO, CP 70960. PARA GASTOS DE FIESTA P. DEL ROSARIO COMP DE CH 57 CON FEC DE COBRO 07/10/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORT			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 57	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			5,000.00		
			CHEQUE 57	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,600.00		
			CHEQUE 57	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			1,400.00		
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 57	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
			CHEQUE 57	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
			CHEQUE 57	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,400.00		
<b>Subtotal</b>								<b>20,000.00</b>	<b>11,400.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	CHEQUE 57			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
				1						
	CHEQUE 57			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,600.00	
				1						
	CHEQUE 57			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,400.00	
				1						
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 57			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
				1						
	CHEQUE 57			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
				1						
	CHEQUE 57			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,400.00		
				1						
31-12-2024	3263	D-002380								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/OCT/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/OCT/02 - AYUDA ECONOMICA A LOS CC. ESTER GARCÍA BAUTISTA Y CESAR LUJAN SALINAS PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - AYUDA ECO. A CC. ESTER G.B. CURP GABE820106MOCRTS03 Y CESAR L. S. CURP LUSC900712HOCCJLS01 CON DOM EN LA LOC EL ROSARIO, CP 70960. PARA GASTOS DE FIESTA P. DEL ROSARIO COMP DE CH 57 CON FEC DE COBRO 07/10/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORT			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 57			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
				1						
	CHEQUE 57			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
				1						
	CHEQUE 57			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,400.00		
				1						
<i>Subtotal</i>								10,000.00	20,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			CHEQUE 57			82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
			CHEQUE 57			82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00	
						E-02050101006001-8108001-0				
						1				
			CHEQUE 57			82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,400.00	
						E-02050101006001-8109001-0				
						1				
31-12-2024	3264	E-000667						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/OCT/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/OCT/02 - AYUDA ECONOMICA A LOS CC. ESTER GARCÍA BAUTISTA Y CESAR LUJAN SALINAS PARA FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD EL ROSARIO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO - AYUDA ECO. A CC. ESTER G.B. CURP GABE820106MOCRTS03 Y CESAR L. S. CURP LUSC900712HOCCJLS01 CON DOM EN LA LOC EL ROSARIO, CP 70960. PARA GASTOS DE FIESTA P. DEL ROSARIO COMP DE CH 57 CON FEC DE COBRO 07/10/2024 DE LA CTA 1244144026 BANORT		
						11111	<b>CAJA</b>			
			2024			11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		5,000.00	
			2024			11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		3,600.00	
			2024			11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		1,400.00	
						21151	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
						21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		5,000.00	
						21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		3,600.00	
						21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		1,400.00	
						82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
						82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
<b>Subtotal</b>								<b>20,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
				82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,400.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00			
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,600.00			
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,400.00			
31-12-2024	3265	D-002381					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2112-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			3,172.10		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,172.10		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2112-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		3,172.10			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,172.10		
31-12-2024	3266	D-002382					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		5,000.00			
				82211-01-15-2821-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			5,000.00		

Subtotal

21,344.20 21,344.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2821-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,000.00			
31-12-2024	3267	D-002383					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		205.28			
				82211-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS				205.28	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				205.28	
				82311-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS		205.28			
31-12-2024	3268	D-002384					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		2,822.62			
				82211-01-15-2561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				2,822.62	
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				2,822.62	
				82311-01-15-2561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS		2,822.62			
<i>Subtotal</i>								8,233.18	6,055.80	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3269	D-002385					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.154 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LOS JUGADORES DEL EVENTO GUERRA DE PUEBLOS LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 75 (\$10,000.00) Y CHEQUE 35 (1,200.00) AMBOS DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			CH 35 Y 75	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES			3,172.10		
			CH 35 Y 75	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES			8,027.90		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			CH 35 Y 75	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES			3,172.10		
			CH 35 Y 75	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y 1 VIVERES			8,027.90		
31-12-2024	3270	D-002386					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.154 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LOS JUGADORES DEL EVENTO GUERRA DE PUEBLOS LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 75 (\$10,000.00) Y CHEQUE 35 (1,200.00) AMBOS DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CH 35 Y 75	21122-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,172.10		
			CH 35 Y 75	21122-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			8,027.90		
				<b>51221</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					

Subtotal

14,022.62 22,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH 35 Y 75	51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,172.10		
			CH 35 Y 75	51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8,027.90		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			CH 35 Y 75	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,172.10	
			CH 35 Y 75	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8,027.90	
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			CH 35 Y 75	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,172.10		
			CH 35 Y 75	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8,027.90		
31-12-2024	3271	D-002387					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.154 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LOS JUGADORES DEL EVENTO GUERRA DE PUEBLOS LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 75 (\$10,000.00) Y CHEQUE 35 (1,200.00) AMBOS DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			CH 35 Y 75	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,172.10	
			CH 35 Y 75	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8,027.90	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			CH 35 Y 75	82611-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,172.10		
			CH 35 Y 75	82611-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8,027.90		

Subtotal

25,572.10 22,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3272	E-000668					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.154 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2024 PARA LOS JUGADORES DEL EVENTO GUERRA DE PUEBLOS LLEVADO ACABO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 75 (\$10,000.00) Y CHEQUE 35 (1,200.00) AMBOS DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				3,172.10	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				8,027.90	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			3,172.10		
				21122-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			8,027.90		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			3,172.10		
				E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				82611-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			8,027.90		
				E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			3,172.10		
				E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
				82711-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			8,027.90		
				E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					
31-12-2024	3273	D-002388					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2561-01-03-1851-	FIBRAS SINTETICAS, HULES,				2,177.38	
				E-02050101006001-8102001-0	PLASTICOS Y DERIVADOS					
				1						

Subtotal

30,427.90 24,577.38



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,177.38		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			2,177.38		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,177.38	
31-12-2024	3274	D-002389					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS				5,000.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			5,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
31-12-2024	3275	D-002390					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				480.00	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			480.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			480.00		
<b>Subtotal</b>								<b>15,314.76</b>	<b>12,657.38</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			480.00		
31-12-2024	3276	D-002391					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,656.44		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,656.44		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			1,656.44		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,656.44		
31-12-2024	3277	D-002392					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			5,000.00		
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			5,000.00		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,000.00		
31-12-2024	3278	D-002393					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			1,686.18		

Subtotal

13,312.88 15,479.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,686.18		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	82311-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	1,686.18		
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,686.18	
31-12-2024	3279	D-002394					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>3,372.36</b>	<b>5,686.18</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3280	D-002395								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 44	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				4,000.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 44	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CHEQUE 44			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CHEQUE 44			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
31-12-2024	3281	D-002397					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			

Subtotal

12,000.00 8,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 44	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			CHEQUE 44	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4411-01-03-2711-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
31-12-2024	3282	D-002396						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 44 A NOMBRE DEL TESORERIA MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS DE APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	19,000.00		
			CHEQUE 44	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		19,000.00	
31-12-2024	3283	E-000669						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/02 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/02 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		4,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

23,000.00 27,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			4,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-02050101006001-8102001-0			4,000.00	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-02050101006001-8102001-0		4,000.00		
						1				
31-12-2024	3284	D-002398						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/03 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPOB DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-02050101006001-8102001-0			4,000.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-02050101006001-8102001-0		4,000.00		
						1				
<i>Subtotal</i>								8,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3285	D-002399								
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
	CHEQUE 44			21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				4,000.00	
				52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
	CHEQUE 44			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	CHEQUE 44			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	CHEQUE 44			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/03 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPOB DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.

Subtotal

8,000.00 8,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3286	D-002400					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/03 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPOB DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			CHEQUE 44	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
			CHEQUE 44	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
31-12-2024	3287	E-000670					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/03 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/03 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MED. COMPOB DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		4,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	4,000.00		
<i>Subtotal</i>								12,000.00	8,000.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				4,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			4,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
31-12-2024	3288	D-002401					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/04 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				4,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			4,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
				1						
<i>Subtotal</i>								4,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3289	D-002402					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/04 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				<b>21151</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			CHEQUE 44	21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				4,000.00	
				<b>52411</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>					
			CHEQUE 44	52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			CHEQUE 44		82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			CHEQUE 44		82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00	
31-12-2024	3290	D-002403					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/04 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			

Subtotal

12,000.00 8,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 44			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				4,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
						1				
			CHEQUE 44			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			4,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
						1				
31-12-2024	3291	E-000671						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/04 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/04 - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO GUADALUPE HERNANDEZ TOLEDO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS - APOYO ECONOMICO AL C. ANTONIO G. HDZ TOLEDO CON CURP HETA880806HOCRLN03 CON DOM. EN BARRIO LA PASIONARIA, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMPROBACIÓN DE CH 44 DE CTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				4,000.00	
				21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			4,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A				4,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-4411-01-03-2711-	AYUDAS SOCIALES A			4,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PERSONAS					
						1				
<i>Subtotal</i>								8,000.00	12,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3292	D-002404					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/05 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SOR1900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMP DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 BANORTE.			
			RECIBO DE APOYO	82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
			RECIBO DE APOYO	82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
31-12-2024	3293	D-002405					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/05 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SOR1900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMP DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 BANORTE.			
			CHEQUE 44	21151-01-15-30000042	21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			4,000.00		
					52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
<i>Subtotal</i>								8,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
	CHEQUE 44		52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
	CHEQUE 44			82411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
	CHEQUE 44			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
31-12-2024	3294	D-002406					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AYUD/JUN/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/05 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMP DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 BANORTE.			
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
	CHEQUE 44			82511-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
	CHEQUE 44			82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			4,000.00		
<i>Subtotal</i>								8,000.00	8,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3295	E-000672					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AYUD/JUN/05 DEL PROYECTO No. - AYUD/JUN/05 - APOYO ECONOMICO AL C. IMELDA JANET SORIANO RUIZ PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSO - APOYO ECO. AL C. IMELDA J. SORIANO R. CON CURP SORI900810MOCRZM08 CON DOM. EN LOC. DE BUENOS AIRES, CP 70960, PLUMA HIDALGO, OAX. PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS. COMP DE CH 44 CON FECHA DE COBRO 01/08/2024 DE LA CTA BANCARIA 1244144026 BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				4,000.00	
				21151 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21151-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			4,000.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00		
31-12-2024	3296	D-002407					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		600.00	
						82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES	600.00		
						82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
						82311-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	600.00		
<i>Subtotal</i>								13,200.00	8,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES				600.00	
31-12-2024	3297	D-002408		11232 <b>FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</b>			REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIATICO No.147 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA ASISTIR A REUNION CON LA JEFA DE JURISDICCION SANITARIA N° 4 DE LA COSTA COMPROBACION DE CHEQUE 35 DE LA CUENTA BANACARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
				11232-01-15-10000126 EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN				600.00		
				21191 <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
				21191-01-15-10000126 EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN					600.00	
					82211 <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
					82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00	
					1					
					82411 <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
					82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES		600.00		
					1					
31-12-2024	3298	E-000673		11111 <b>CAJA</b>			REGISTRO CONTABLE DE LA AUTORIZACION DE LA ORDEN DE PAGO No.146 - VIATICO No.147 - REGISTRO DE VIATICO A NOMBRE DEL C. EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN, DIRECTOR DE DEPORTES PARA ASISTIR A REUNION CON LA JEFA DE JURISDICCION SANITARIA N° 4 DE LA COSTA COMPROBACION DE CHEQUE 35 DE LA CUENTA BANACARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			2024	11111-01-15-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					600.00	
				21191 <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						

Subtotal

1,200.00 2,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21191-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			600.00		
31-12-2024	3299	D-002409		11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS					
				11232-01-15-10000126	EDGARDO SALVADOR SANCHEZ LUJAN			600.00		
				51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					
				51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			600.00		

Subtotal

2,400.00 2,400.00



12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 657/1429  
 HORA 03:24:12 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3300	D-002410								
				11111-01-15-10000119	2024 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 39 A NOMBRE DEL TESORERIA MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS MENORES QUE SE REQUIEREN EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.	50,000.00		
			CHEQUE 39	11121-01-15-30000467	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026	82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1			50,000.00	
31-12-2024	3301	D-002411					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	399.68		
						82211-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		399.68	
			EJERCICIO 2024			82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
						82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		399.68	
						82311-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO	399.68		
31-12-2024	3302	D-002412					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.155 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO PHILLIPS 250 GL MX3000, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABADC38B-2971-4354-969A-973E8BA 22ED0. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
<b>Subtotal</b>								51,399.36	50,799.36	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 973E8BA22ED0	82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			399.68		
			FACTURA 973E8BA22ED0	82411-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			399.68		
31-12-2024	3303	D-002413					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.155 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO PHILLIPS 250 GL MX3000, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABADC38B-2971-4354-969A-973E8BA 22ED0. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			973E8BA22ED0	21122-01-15-20000005	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				399.68	
			973E8BA22ED0	51291-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			399.68		
			973E8BA22ED0		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				399.68	
			973E8BA22ED0		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			399.68		

Subtotal

799.36 1,199.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3304	D-002414					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.155 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO PHILLIPS 250 GL MX3000, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABADC38B-2971-4354-969A-973E8BA 22ED0. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			973E8BA22ED0	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		399.68	
			973E8BA22ED0	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	399.68		
31-12-2024	3305	E-000674					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.155 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CANDADO PHILLIPS 250 GL MX3000, FACTURA CON FOLIO FISCAL ABADC38B-2971-4354-969A-973E8BA 22ED0. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		399.68	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V	399.68		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		399.68	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<b>Subtotal</b>								<b>1,199.04</b>	<b>1,199.04</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		399.68			
31-12-2024	3306	D-002415					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA		600.00			
				82211-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			600.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			600.00		
				82311-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		600.00			
31-12-2024	3307	D-002416					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.156 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER NEGRO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 23E4D606-9E03-4D7F-A96B-27B30139 518C, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 27B30139518C	82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211</b> PRESUPUESTO DE <b>EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIAL PARA OFICINA			600.00		
			FACTURA 27B30139518C	82411-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82411</b> PRESUPUESTO DE <b>EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIAL PARA OFICINA			600.00		
<i>Subtotal</i>								1,599.68	1,800.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3308	D-002417					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.156 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER NEGRO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 23E4D606-9E03-4D7F-A96B-27B30139 518C, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			27B30139518C	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000202	GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ		600.00	
			27B30139518C	51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	51211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA		600.00	
			27B30139518C	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA		600.00	
			27B30139518C	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA		600.00	
31-12-2024	3309	D-002418					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.156 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER NEGRO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 23E4D606-9E03-4D7F-A96B-27B30139 518C, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<b>Subtotal</b>								1,800.00	1,200.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			27B30139518C		82511-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1		MATERIAL PARA OFICINA		600.00	
			27B30139518C		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL PARA OFICINA	600.00		
					82611-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1					
31-12-2024	3310	E-000675					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.156 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER NEGRO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 23E4D606-9E03-4D7F-A96B-27B30139518C, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA	11111-01-15-10000119		ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		600.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000202		GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ	600.00		
							82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
					82611-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1		MATERIAL PARA OFICINA		600.00	
							82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
					82711-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1		MATERIAL PARA OFICINA	600.00		
31-12-2024	3311	D-002419					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1		SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	2,200.00		
				82211-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1			INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		2,200.00	
				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						

Subtotal

4,000.00 4,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
				82311-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			2,200.00		
31-12-2024	3312	D-002420					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.157 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4F1BEAD9-F27C-48A0-A9F5-9E50E9F 854FA, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 9E50E9F854FA	82211-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
			FACTURA 9E50E9F854FA	82411-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
31-12-2024	3313	D-002421					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.157 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4F1BEAD9-F27C-48A0-A9F5-9E50E9F 854FA, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			9e50e9f854fa	21123-01-15-30000488	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> GRUPO RIVCASTEL				2,200.00	
			9e50e9f854fa	51311-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>51311 SERVICIOS BASICOS</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
										<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>

Subtotal

6,600.00 6,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			9e50e9f854fa	82411-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				2,200.00	
			9e50e9f854fa	82511-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
31-12-2024	3314	D-002422					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.157 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4F1BEAD9-F27C-48A0-A9F5-9E50E9F854FA, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			9e50e9f854fa	82511-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				2,200.00	
			9e50e9f854fa	82611-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
31-12-2024	3315	E-000676					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.157 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 4F1BEAD9-F27C-48A0-A9F5-9E50E9F854FA, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				2,200.00	
				21123-01-15-30000488	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> GRUPO RIVCASTEL			2,200.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				

Subtotal

6,600.00 6,600.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			2,200.00		
31-12-2024	3316	D-002423					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		
				82211-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			6,695.69		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		
				82311-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			6,695.69		
31-12-2024	3317	D-002424					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.158 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTS VARIAS	82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTS VARIAS	82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		

Subtotal

15,591.38 22,287.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3318	D-002425								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			d67fb60e3a83	21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV				6,695.69	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			d67fb60e3a83	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	1				6,695.69	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			d67fb60e3a83			82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	1		6,695.69	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d67fb60e3a83			82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	1		6,695.69	

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.158 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.

Subtotal

13,391.38 13,391.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3319	D-002426					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.158 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			d67fb60e3a83			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES		6,695.69	
						1				
			d67fb60e3a83			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES	6,695.69		
						1				
31-12-2024	3320	E-000677					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.158 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024			11111 CAJA				
						11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		6,695.69	
						21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
						21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV	6,695.69		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

Subtotal

20,087.07 13,391.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		
31-12-2024	3321	E-000678					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3320 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.158 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			6,695.69		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV				6,695.69	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			6,695.69		
31-12-2024	3322	D-002427					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3318,485 - CLC No.3319			

Subtotal

20,087.07 20,087.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			d67fb60e3a83	21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV			6,695.69		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			d67fb60e3a83	51261-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES				6,695.69	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			d67fb60e3a83		82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0		COMBUSTIBLES	6,695.69		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			d67fb60e3a83		82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0		COMBUSTIBLES	6,695.69		
			d67fb60e3a83		82511-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0		COMBUSTIBLES		6,695.69	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			d67fb60e3a83		82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0		COMBUSTIBLES		6,695.69	
31-12-2024	3323	D-002428								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
					82211-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0		COMBUSTIBLES	6,695.69		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
					82411-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-0		COMBUSTIBLES		6,695.69	
								CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3317		

Subtotal

26,782.76 20,087.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3324	D-002429								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.159 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTS VARIAS	82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			5,895.69		
			FACTS VARIAS	82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			5,895.69		
31-12-2024	3325	D-002430								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.159 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			d67fb60e3a83	21122-01-15-30000036	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV			5,895.69		
			d67fb60e3a83	51261-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			5,895.69		

Subtotal

11,791.38 18,487.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			d67fb60e3a83	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES		5,895.69	
			d67fb60e3a83	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES	5,895.69		
31-12-2024	3326	D-002431						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.159 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			d67fb60e3a83	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES		5,895.69	
			d67fb60e3a83	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES	5,895.69		
31-12-2024	3327	E-000679						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.159 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CON FOLIO FISCAL D67FB60E3A83, 8D71C6EC88D3, D71E7894F53A, E6B42431E3C1, 039CA622ED97, 0B362EA2CBB4, 52DE6F206B7C, 5AC23CFD63B7, A74494D7173F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	11111-01-15-10000119			5,895.69	

Subtotal

11,791.38 17,687.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV			5,895.69		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES		5,895.69	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES	5,895.69		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	3328	D-002432					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			EJERCICIO 2024			82211-01-15-3182-01-03-1851-	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	909.32		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82211-01-15-3552-01-03-1851-	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		909.32	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			EJERCICIO 2024			82311-01-15-3182-01-03-1851-	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	909.32		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82311-01-15-3552-01-03-1851-	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	909.32		
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	3329	D-002433					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.160 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 5A608B42-AE20-49DE-A1A1-750206E 2623C, A146DE4B-9E08-464B-B8C9-06D571C F759F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

13,610.02 7,714.33



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACS 750206E2623C, 06D571CF759F	82211-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			909.32		
			FACS 750206E2623C, 06D571CF759F	82411-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			909.32		
31-12-2024	3330	D-002434					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.160 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 5A608B42-AE20-49DE-A1A1-750206E 2623C, A146DE4B-9E08-464B-B8C9-06D571C F759F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			750206E2623C	21123-01-15-30000448	DHLEXPRESS MEXICO					909.32
			750206E2623C	51311	SERVICIOS BASICOS					
			750206E2623C	51311-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			909.32		
			750206E2623C	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			750206E2623C	82411-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			909.32		
			750206E2623C	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			750206E2623C	82511-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			909.32		

Subtotal

1,818.64 2,727.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3331	D-002435					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.160 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 5A608B42-AE20-49DE-A1A1-750206E2623C, A146DE4B-9E08-464B-B8C9-06D571C F759F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			750206E2623C	82511-01-15-3182-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		909.32		
			750206E2623C	82611-01-15-3182-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		909.32		
31-12-2024	3332	E-000680					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.160 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA, FACTURAS CON FOLIO FISCAL 5A608B42-AE20-49DE-A1A1-750206E2623C, A146DE4B-9E08-464B-B8C9-06D571C F759F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		909.32		
				21123-01-15-30000448	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DHLEXPRESS MEXICO		909.32		
				82611-01-15-3182-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		909.32		
<b>Subtotal</b>								2,727.96	2,727.96	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3182-01-03-1851-	SERVICIO DE MENSAJERIA Y			909.32		
				E-02050101006001-8102001-0	PAQUETERIA					
				1						
31-12-2024	3333	D-002436					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.161 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 17C3AC13-E246-4788-85D8-AD1B93A 11D34, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			FACTURA AD1B93A11D34	82211-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACTURA AD1B93A11D34	82411-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
31-12-2024	3334	D-002437					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.161 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 17C3AC13-E246-4788-85D8-AD1B93A 11D34, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ad1b93a11d34	21122-01-15-30000444	ERIKA DOROTEO ORTIZ			500.00		
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			ad1b93a11d34	51261-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES			500.00		
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
<i>Subtotal</i>								1,909.32	1,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ad1b93a11d34	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2611-01-03-1311-				
				E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES					500.00
				1						
			ad1b93a11d34	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1311-				
				E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES				500.00	
				1						
31-12-2024	3335	D-002438						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.161 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 17C3AC13-E246-4788-85D8-AD1B93A 11D34, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			ad1b93a11d34	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1311-				
				E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES					500.00
				1						
			ad1b93a11d34	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-03-1311-				
				E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES				500.00	
				1						
31-12-2024	3336	E-000681						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.161 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 17C3AC13-E246-4788-85D8-AD1B93A 11D34, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119				
				ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ						500.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

1,000.00 1,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122-01-15-30000444	ERIKA DOROTEO ORTIZ				500.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES			500.00
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES		500.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	3337	D-002439						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.162 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D61C00A1-CD8F-4787-87F3-B2EEAC28B7E2. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACTURA B2EEAC28B7E2			82211-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES			300.00
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA B2EEAC28B7E2			82411-01-15-2611-01-03-1311-	COMBUSTIBLES		300.00	
						E-02050101006001-8102001-0				
						1				
31-12-2024	3338	D-002440						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.162 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D61C00A1-CD8F-4787-87F3-B2EEAC28B7E2. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			b2eeac28b7e2			21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.			300.00

Subtotal

1,300.00 1,100.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			b2eeac28b7e2	51261-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES			300.00		
			b2eeac28b7e2		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES	82411-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1			300.00	
			b2eeac28b7e2		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1			300.00	
31-12-2024	3339	D-002441					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.162 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D61C00A1-CD8F-4787-87F3-B2EEAC2 8B7E2. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			b2eeac28b7e2		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES	82511-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1			300.00	
			b2eeac28b7e2		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES	82611-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1			300.00	
31-12-2024	3340	E-000682					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.162 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D61C00A1-CD8F-4787-87F3-B2EEAC2 8B7E2. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				300.00	

Subtotal

900.00

900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.			300.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-01	COMBUSTIBLES		300.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-01	COMBUSTIBLES	300.00		
31-12-2024	3341	D-002442								
							REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
			CONVENIO DE COORDINACIÓN INTE			81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		24,938,741.84	
			CONVENIO DE COORDINACIÓN INTE			81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
						81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	24,938,741.84		
31-12-2024	3342	D-002443								
							EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE ASAMBLEA AGATHA			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	5,000,000.00		
			ACTA DE ASAMBLEA AGATHA			82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	2,000,000.00		
			ACTA DE ASAMBLEA AGATHA			82211-04-25-2421-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000,000.00		

Subtotal

33,939,341.84 24,939,041.84

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE ASAMBLE AGATHA	82211-04-25-2471-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,000,000.00		
			ACTA DE ASAMBLE AGATHA	82211-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,438,741.84		
			ACTA DE ASAMBLE AGATHA	82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			3,500,000.00		
			CONVENIO DE CORDINACIÓN	82211-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			8,000,000.00		
				<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>						
			ACTA DE ASAMBLEA AGATHA	82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			5,000,000.00		
			ACTA DE ASAMBLEA AGATHA	82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			2,000,000.00		
			ACTA DE ASAMBLEA AGATHA	82311-04-25-2421-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			2,000,000.00		
			ACTA DE ASAMBLE AGATHA	82311-04-25-2471-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			2,000,000.00		
			ACTA DE ASAMBLE AGATHA	82311-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,438,741.84		
			ACTA DE ASAMBLE AGATHA	82311-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			3,500,000.00		
			CONVENIO DE CORDINACIÓN	82311-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			8,000,000.00		

31-12-2024 3343 D-002444

REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023 DE LA OBRA No. - AGATHA/02 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - REGISTRO TOTAL DEL CONTRATO AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ

Subtotal

15,938,741.84 24,938,741.84



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FAC GLOBAL	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL		2,438,784.96	
			FAC GLOBAL	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL	2,438,784.96		
31-12-2024	3344	D-002445						REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023 - DE LA OBRA AGATHA/02 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023 DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXAC		
			2947661	73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA		243,878.50	
			2947661	73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA		243,878.50	

Subtotal

2,682,663.46 2,438,784.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3345	D-002446					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024 DE LA OBRA No. - AGATHA/03 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			
			FAC GLOBAL	82211-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				2,940,620.58	
			FAC GLOBAL	82411-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			2,940,620.58		
31-12-2024	3346	D-002447					REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024 - DE LA OBRA AGATHA/03 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - REGISTRO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			
			2941321	73311-04-25-30000369	73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			294,062.06		
			2941321	73411-04-25-30000369	73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				294,062.06	

Subtotal

3,234,682.64 3,184,499.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3347	D-002448					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				800,000.00	
			ACTA DE CABILDO			3				
				82211-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			800,000.00		
						3				
						82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			800,000.00		
						3				
			ACTA DE CABILDO							
				82311-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			800,000.00		
						3				
31-12-2024	3348	D-002449					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024 DE LA OBRA No. - AGATHA/06 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			FAC GLOBAL	82211-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				3,048,000.00	
						3				
						82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			FAC GLOBAL	82411-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			3,048,000.00		
						3				

Subtotal

1,600,000.00 4,942,062.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3349	D-002450								
							REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024 - DE LA OBRA AGATHA/06 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - REGISTRO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA OBRA ONTRATO DE OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAX			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
			2962907	73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			304,800.00		
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
			2962907	73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				304,800.00	
31-12-2024	3350	D-002451					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			5,000.00		
				82211-01-15-3561-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				5,000.00	
				<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2613-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			5,000.00		
				82311-01-15-3561-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-0	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			5,000.00		
31-12-2024	3351	D-002452					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				

Subtotal

3,362,800.00 314,800.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PRESUPUESTO DE EGRESOS	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1		8,464.72		
				82211-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1			8,464.72	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			PRESUPUESTO DE EGRESOS	82311-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1			8,464.72	
				82311-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1		8,464.72		
31-12-2024	3352	D-002453							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1		5,965.92		
				82211-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1			5,965.92	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1		5,965.92		
				82311-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	1			5,965.92	
31-12-2024	3353	D-002454							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1		3,400.00		

Subtotal

32,261.28 28,861.28

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,400.00		
				<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,400.00		
				82311-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			3,400.00		
31-12-2024	3354	D-002455					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>						
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75		
				82211-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			3,788.75		
				<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>						
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75		
				82311-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			3,788.75		
31-12-2024	3355	D-002456					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.163 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, LUBRICATES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AEAAD0D5-840B-3045-BF2C-9559486 BC8CD, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>						

Subtotal

10,977.50 14,377.50

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 9559486BC8CD	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1			13,464.72	
			FACTURA 9559486BC8CD	82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1			9,365.92	
			FACTURA 9559486BC8CD	82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1			3,788.75	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA 9559486BC8CD	82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1			13,464.72	
			FACTURA 9559486BC8CD	82411-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1			9,365.92	
			FACTURA 9559486BC8CD	82411-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1			3,788.75	
31-12-2024	3356	D-002457						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.163 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, LUBRICATES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AEAAD0D5-840B-3045-BF2C-9559486 BC8CD, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			9559486BC8CD	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.				13,464.72	
			9559486BC8CD	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.				9,365.92	
			9559486BC8CD	21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.				3,788.75	

Subtotal

26,619.39 53,238.78

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>51261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
			9559486BC8CD	51261-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			13,464.72		
				<b>51291</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					
			9559486BC8CD	51291-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			9,365.92		
			9559486BC8CD	51291-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75		
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			9559486BC8CD		82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			13,464.72	
			9559486BC8CD		82411-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			9,365.92	
			9559486BC8CD		82411-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75	
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			9559486BC8CD		82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			13,464.72	
			9559486BC8CD		82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			9,365.92	
			9559486BC8CD		82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75	

Subtotal

49,450.03 26,619.39



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3357	D-002458					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.163 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, LUBRICATES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AEAAD0D5-840B-3045-BF2C-9559486 BC8CD, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			9559486BC8CD	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	82511-01-15-2613-01-03-1851- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			13,464.72		
			9559486BC8CD	82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	82511-01-15-2982-01-03-1851- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			9,365.92		
			9559486BC8CD	82511-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82511-01-15-2982-01-03-1851- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75		
			9559486BC8CD	82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	82611-01-15-2613-01-03-1851- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			13,464.72		
			9559486BC8CD	82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	82611-01-15-2982-01-03-1851- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			9,365.92		
			9559486BC8CD	82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82611-01-15-2982-01-03-1851- REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75		
<b>Subtotal</b>								<b>26,619.39</b>	<b>26,619.39</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
31-12-2024	3358	E-000683								REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.163 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, LUBRICATES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACTURA CON FOLIO FISCAL AEAAD0D5-840B-3045-BF2C-9559486 BC8CD, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>11111 CAJA</b>									
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ							13,464.72	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ							9,365.92	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ							3,788.75	
					<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>								
				21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.							13,464.72	
				21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.							9,365.92	
				21122-01-15-30000147	MAQUIRENT OAXACA S.A. DE C.V.							3,788.75	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>							
						82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0							13,464.72
						1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							
						82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0							9,365.92
						1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION							
						82611-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0							3,788.75
						1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION							
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>							
						82711-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0							13,464.72
						1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							

Subtotal

43,872.86 53,238.78

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		9,365.92			
				82711-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		3,788.75			
31-12-2024	3359	D-002459					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES 1		7,300.91			
				82211-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1			7,300.91		
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES 1		7,300.91			
				82311-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1		7,300.91			
31-12-2024	3360	D-002460					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.164 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOSIERRA, ACEITE DE MOTOR Y DE BARRA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 34B2E39A-95ED-44F8-88E9-F69DE75 AC5F1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA F69DE75AC5F1	82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES 1		7,300.91			
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACTURA F69DE75AC5F1	82411-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES 1		7,300.91			

Subtotal

27,756.49 21,902.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3361	D-002461								
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			F69DE75AC5F1	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				7,300.91	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			F69DE75AC5F1	51291-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				7,300.91	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			F69DE75AC5F1		HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	82411-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-01			7,300.91	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			F69DE75AC5F1		HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	82511-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-01			7,300.91	
31-12-2024	3362	D-002462								
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

21,902.73 14,601.82

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F69DE75AC5F1	82511-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,300.91		
			F69DE75AC5F1	82611 82611-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,300.91		
31-12-2024	3363	E-000684					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.164 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOTOSIERRA, ACEITE DE MOTOR Y DE BARRA, FACTURA CON FOLIO FISCAL 34B2E39A-95ED-44F8-88E9-F69DE75AC5F1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				7,300.91	
				21122-01-15-20000005	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				7,300.91	
				82611-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				7,300.91	
				82711-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				7,300.91	
31-12-2024	3364	D-002463					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				800.00	
				82211-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				800.00	

Subtotal

22,702.73 22,702.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				800.00	
				82311-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			800.00		
31-12-2024	3365	D-002464					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.165 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 345566DB-ADBC-43C0-808A-1DE3778 7CAED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 1DE37787CAED	82211-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				800.00	
			FACTURA 1DE37787CAED	82411-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			800.00		
31-12-2024	3366	D-002465					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.165 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 345566DB-ADBC-43C0-808A-1DE3778 7CAED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			1DE37787CAED	21123-01-15-30000445	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO RAFAEL GOMEZ ROBLES				800.00	
			1DE37787CAED	51311-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			800.00		
									82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	

Subtotal

2,400.00 2,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			1DE37787CAED	82411-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			800.00		
			1DE37787CAED	82511-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			800.00		
31-12-2024	3367	D-002466					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.165 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 345566DB-ADBC-43C0-808A-1DE37787CAED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			1DE37787CAED	82511-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			800.00		
			1DE37787CAED	82611-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1 PAGINAS	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			800.00		
31-12-2024	3368	E-000685					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.165 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 345566DB-ADBC-43C0-808A-1DE37787CAED. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				800.00	
				21123-01-15-30000445	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> RAFAEL GOMEZ ROBLES				800.00	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
<i>Subtotal</i>								2,400.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			800.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			800.00		
31-12-2024	3369	D-002467					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				82211-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA				1,598.00	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,598.00	
				82311-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA			1,598.00		
31-12-2024	3370	D-002468					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.166 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MAQUINARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL BEE0CB2C-4179-4ABF-8841-062EF14 7CF6B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACTURA 062EF147CF6B	82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,598.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

3,996.00 5,594.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 062EF147CF6B	82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
31-12-2024	3371	D-002469					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.166 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MAQUINARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL BEE0CB2C-4179-4ABF-8841-062EF14 7CF6B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			062EF147CF6B	21122-01-15-20000013	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAURICIA EULOGIA GARCIA ROBLES				1,598.00	
			062EF147CF6B	51261-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
			062EF147CF6B		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0			1,598.00	
			062EF147CF6B		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0		1,598.00		
<i>Subtotal</i>								3,196.00	3,196.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3372	D-002470					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.166 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MAQUINARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL BEE0CB2C-4179-4ABF-8841-062EF14 7CF6B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			062EF147CF6B	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
			062EF147CF6B	82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
31-12-2024	3373	D-002471					CANCELACIÃ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3371,493 - CLC No.3372			
			062EF147CF6B	21122-01-15-20000013	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAURICIA EULOGIA GARCIA ROBLES			1,598.00		
			062EF147CF6B	51261-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
			062EF147CF6B	82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
<i>Subtotal</i>								6,392.00	3,196.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			062EF147CF6B	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,598.00		
			062EF147CF6B	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00	
			062EF147CF6B	82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00	
31-12-2024	3374	D-002472					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.166 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MAQUINARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL BEE0CB2C-4179-4ABF-8841-062EF14 7CF6B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			062EF147CF6B	21122-01-15-20000013		<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> MAURICIA EULOGIA GARCIA ROBLES			1,598.00	
			062EF147CF6B	51261-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	<b>51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,598.00		
			062EF147CF6B	82411-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00	
			062EF147CF6B	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,598.00		

Subtotal

3,196.00 6,392.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3375	D-002473					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.166 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MAQUINARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL BEE0CB2C-4179-4ABF-8841-062EF147CF6B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			062EF147CF6B	82511-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
			062EF147CF6B	82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
31-12-2024	3376	E-000686					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.166 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GRASA Y ACEITE PARA MAQUINARIA, FACTURA CON FOLIO FISCAL BEE0CB2C-4179-4ABF-8841-062EF147CF6B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 39 CON FECHA DE COBRO 11 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,598.00	
				21122-01-15-20000013	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MAURICIA EULOGIA GARCIA ROBLES			1,598.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<b>Subtotal</b>								<b>4,794.00</b>	<b>3,196.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
31-12-2024	3377	D-002474					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023- DE LA OBRA - AGATHA/02 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA , OAXACA" FACT. 75EEECF8734A, TRANSF. DEL 01/07/2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>					
				12353-04-25-AGATHA/02	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			1,005,794.77		
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21131-04-25-60000049	MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.			4,335.32		
				21131-04-25-60000049	MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.			1,305.32		
				21131-04-25-60000049	MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.				1,005,794.77	
				<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				4,335.32	

Subtotal

1,013,033.41 1,011,728.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					1,305.32	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
					82411-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL			1,005,794.77	
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
					82511-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL		1,005,794.77		
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				
31-12-2024	3378	D-002475					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023- DE LA OBRA - AGATHA/02 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA , OAXACA" FACT. 75EEECF8734A, TRANSF. DEL 01/07/2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			1,005,794.77	
					82511-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL				
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				
					<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
					82611-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL		1,005,794.77		
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				

Subtotal

1,005,794.77 2,012,894.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3379	D-002476					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. C.O.P.MPH071REXT-AGATHA0012 DE LA OBRA No. - AGATHA/01 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) - REGISTRO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
			C.O.P.MPH071 REXT-AGATHA 0012	82211-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		214,136.47		
			C.O.P.MPH071 REXT-AGATHA 0012	82411-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		214,136.47		
31-12-2024	3380	D-002477					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 41 A NOMBRE DEL TESORERIA MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS MENORES QUE SE REQUIEREN EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119		11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		30,000.00		
			CHEQUE 41	11121-01-15-30000467		11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026		30,000.00		
31-12-2024	3381	D-002478					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

1,249,931.24 244,136.47

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES		19,159.04			
				82211-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			19,159.04		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES			19,159.04		
				82311-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		19,159.04			
31-12-2024	3382	E-000687					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023- DE LA OBRA - AGATHA/02 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA , OAXACA" FACT. 75EEECF8734A, TRANSF. DEL 01/07/2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			01/07/2024	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				1,000,154.13		
			01/07/2024	<b>21131 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> 21131-04-25-60000049 MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.				1,000,154.13		
			01/07/2024		<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> 82611-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0 3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,005,794.77		
					<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					

Subtotal

1,038,472.21 2,044,266.98



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			01/07/2024	82711-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,005,794.77		
31-12-2024	3383	D-002479					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81211-08-11-4310001-01		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE		1,430.00		
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81311-08-11-4310001-01		81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE		1,430.00		
31-12-2024	3384	D-002480					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE EXTRAORDINARIA DE CABI	82211-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-4000000-0	3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA OFICINA		1,430.00		
			ACTA DE EXTRAORDINARIA DE CABI	82311-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-4000000-0	3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIAL PARA OFICINA		1,430.00		
31-12-2024	3385	D-002481					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81211-01-11-5105001-01		81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		2,459.19		
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81311-01-11-5105001-01		81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		2,459.19		
31-12-2024	3386	D-002482					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

1,011,113.96 5,319.19

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA EXTRAORDINARIA DE CABILDO	82211-01-11-2111-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OFICINA	2,459.19		
			ACTA EXTRAORDINARIA DE CABILDO	82311-01-11-2111-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	MATERIAL PARA OFICINA		2,459.19	
31-12-2024	3387	D-002483					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES		460.18	
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	460.18		
31-12-2024	3388	D-002484					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA SE SESIÓN DE CABILDO	82211-03-11-2111-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIAL PARA OFICINA	460.18		
			ACTA SE SESIÓN DE CABILDO	82311-03-11-2111-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	MATERIAL PARA OFICINA		460.18	
31-12-2024	3389	D-002485					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
<b>Subtotal</b>								<b>3,379.55</b>	<b>3,379.55</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS			81211-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES		11.75	
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS			81311-05-11-5109001-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES		11.75	
31-12-2024	3390	D-002486					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SEIÓN DE CABILDO			82211-05-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.75	
			ACTA DE SEIÓN DE CABILDO			82311-05-11-3411-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-03	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.75	
31-12-2024	3391	D-002487					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS			81211-01-15-8104001-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		3,659.12	
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS			81311-01-15-8104001-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		3,659.12	
31-12-2024	3392	D-002488					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO			82211-01-15-2612-01-03-1851-E-02050101006001-8104001-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,959.12	
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO			82211-01-15-3171-01-03-1851-E-02050101006001-8104001-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		1,700.00	

Subtotal

7,341.74 3,682.62

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,959.12		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		
31-12-2024	3393	D-002489					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS ISR SOBRE SALARIOS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS		<b>81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>					
				81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			36,611.00		
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS		<b>81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>					
				81311-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			36,611.00		
31-12-2024	3394	D-002490					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			27,411.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,200.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			27,411.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO		<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,200.00		

Subtotal

73,222.00 69,681.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3395	D-002491					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.167 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACRTURA CON FOLIO FISCAL FCC9B970-409D-48C5-9E44-F26D836 5E8BE. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			FACTURA F26D8365E8BE	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES</b>			1,448.63		
			FACTURA F26D8365E8BE	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES</b>			1,448.63		
31-12-2024	3396	D-002492					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.167 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACRTURA CON FOLIO FISCAL FCC9B970-409D-48C5-9E44-F26D836 5E8BE. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			F26D8365E8BE	21122-01-15-20000291	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> LITROS PREMIA LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.			1,448.63		
			F26D8365E8BE	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES</b>			1,448.63		
			F26D8365E8BE	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES</b>			1,448.63		

Subtotal

2,897.26 11,545.89

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F26D8365E8BE			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	1,448.63		
				E-02050101006001-8107001-0						
						3				
31-12-2024	3397	D-002493						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.167 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACRTURA CON FOLIO FISCAL FCC9B970-409D-48C5-9E44-F26D8365E8BE. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
			F26D8365E8BE			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	1,448.63		
				E-02050101006001-8107001-0						
						3				
			F26D8365E8BE			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1851-			COMBUSTIBLES	1,448.63		
				E-02050101006001-8107001-0						
						3				
31-12-2024	3398	E-000688						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.167 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACRTURA CON FOLIO FISCAL FCC9B970-409D-48C5-9E44-F26D8365E8BE. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,448.63		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000291	LITROS PREMIA LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.			1,448.63		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
<b>Subtotal</b>								<b>4,345.89</b>	<b>2,897.26</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				1,448.63	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,448.63		
31-12-2024	3399	D-002494					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024- DE LA OBRA - AGATHA/03 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACT. C9E2D91C-EE9D-4BD6-A9DC-5CA21F 7D11EC, TRANSF. 12/07/2024 DE CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
				12353-04-25-AGATHA/03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			1,427,104.78		
				21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV			6,151.31		
				21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV			5,795.00		
				21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV				1,427,104.78	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				6,151.31	

Subtotal

1,440,499.72 1,434,704.72

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					5,795.00	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
					82411-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			1,427,104.78	
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
					82511-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,427,104.78		
31-12-2024	3400	D-002495					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024- DE LA OBRA - AGATHA/03 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACT. C9E2D91C-EE9D-4BD6-A9DC-5CA21F7D11EC, TRANSF. 12/07/2024 DE CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
					82511-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			1,427,104.78	
					<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
					82611-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,427,104.78		

Subtotal

1,427,104.78 2,860,004.56



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3401	E-000689								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024- DE LA OBRA - AGATHA/03 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACT. C9E2D91C-EE9D-4BD6-A9DC-5CA21F 7D11EC, TRANSF. 12/07/2024 DE CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			12/07/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					1,415,158.47
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			12/07/2024	21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV					1,415,158.47
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			12/07/2024			82611-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,427,104.78
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
			12/07/2024			82711-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,427,104.78

Subtotal

2,842,263.25 2,842,263.25

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3402	D-002496					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.168 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 37593189-FBEE-4E50-9BBF-6FB0127 B8374. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 6FB0127B8374	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,300.09		
			FACTURA 6FB0127B8374	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.09		
31-12-2024	3403	D-002497					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.168 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 37593189-FBEE-4E50-9BBF-6FB0127 B8374. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			6fb0127b8374	21122-01-15-20000271 51261	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GASOLINERA YEX DOO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,300.09		
			6fb0127b8374	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,300.09		
			6fb0127b8374	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,300.09		

Subtotal

1,429,704.96 3,900.27

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			6fb0127b8374			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,300.09	
31-12-2024	3404	D-002498					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.168 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 37593189-FBEE-4E50-9BBF-6FB0127 B8374. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			6fb0127b8374			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES			1,300.09
			6fb0127b8374			82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,300.09	
31-12-2024	3405	E-000690					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.168 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 37593189-FBEE-4E50-9BBF-6FB0127 B8374. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,300.09
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000271	GASOLINERA YEX DOO		1,300.09	
							82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
<i>Subtotal</i>									3,900.27	2,600.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				1,300.09	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,300.09		
31-12-2024	3406	D-002499					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023- DE LA OBRA - AGATHA/02 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA , OAXACA" FACT. 05C733F437B3, TRANSF. DEL 22/08/2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
				12353-04-25-AGATHA/02	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			1,432,990.19		
				21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21131-04-25-60000049	MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.			6,176.68		
				21131-04-25-60000049	MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.			1,859.73		
				21131-04-25-60000049	MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.				1,432,990.19	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				6,176.68	

Subtotal

1,442,326.69 1,440,466.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					1,859.73	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
					82411-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL			1,432,990.19	
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
					82511-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL		1,432,990.19		
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				
31-12-2024	3407	D-002500					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023- DE LA OBRA - AGATHA/02 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA , OAXACA" FACT. 05C733F437B3, TRANSF. DEL 22/08/2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			1,432,990.19	
					82511-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL				
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				
					<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
					82611-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL		1,432,990.19		
					S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE				
					3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				

Subtotal

1,432,990.19 2,867,840.11

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3408	E-000691								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023-DE LA OBRA - AGATHA/02 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 03 (FINIQUITO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA , OAXACA" FACT. 05C733F437B3, TRANSF. DEL 22/08/2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			22/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				1,424,953.78	
				<b>21131 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			22/08/2024	21131-04-25-60000049	MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V.				1,424,953.78	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			22/08/2024			82611-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,432,990.19	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			22/08/2024			82711-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,432,990.19	

Subtotal

2,857,943.97 2,857,943.97

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3409	D-002501					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024- DE LA OBRA - AGATHA/03 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACT. 4E6A80B2-1EC4-4452-B4DA-75541084 D98D, TRANSF. 17/09/2024 DE CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>					
				12353-04-25-AGATHA/03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			1,201,417.22		
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV			5,178.52		
				21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV			4,878.00		
				21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV				1,201,417.22	
				<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				5,178.52	
				21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				4,878.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
						82411-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL		1,201,417.22	
						S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE			
						3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			

Subtotal

2,644,463.93 2,412,890.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL			1,201,417.22		
				S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE					
				3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO					
31-12-2024	3410	D-002502					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024- DE LA OBRA - AGATHA/03 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACT. 4E6A80B2-1EC4-4452-B4DA-75541084 D98D, TRANSF. 17/09/2024 DE CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL			1,201,417.22		
				S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE					
				3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO					
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-04-25-6134-02-04-2211-	OBRAS PARA EL			1,201,417.22		
				S-05010103001001-8301097-0	ABASTECIMIENTO DE					
				3	REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO					

Subtotal

1,201,417.22 1,201,417.22



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3411	E-000692								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024- DE LA OBRA - AGATHA/03 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACT. 4E6A80B2-1EC4-4452-B4DA-75541084 D98D, TRANSF. 17/09/2024 DE CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			17/09/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				1,191,360.70	
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			17/09/2024	21131-04-25-30000417	CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM SA DE CV			1,191,360.70		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			17/09/2024			82611-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		1,201,417.22	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
			17/09/2024			82711-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	1,201,417.22		

Subtotal

2,392,777.92 2,392,777.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3412	D-002503					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.169 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DDEC9E7A-7E70-413F-88F2-2746D50 440E7. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 2746D50440E7	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			810.02		
			FACTURA 2746D50440E7	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			810.02		
31-12-2024	3413	D-002504					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.169 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DDEC9E7A-7E70-413F-88F2-2746D50 440E7. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2746D50440E7	21122-01-15-20000292 51261	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GASOLINERA LOR CAST COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			810.02		
			2746D50440E7	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			810.02		
			2746D50440E7	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			810.02		

Subtotal

1,203,037.26 2,430.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2746D50440E7			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03			COMBUSTIBLES	810.02		
31-12-2024	3414	D-002505				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			2746D50440E7			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		810.02	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			2746D50440E7			82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	810.02		
31-12-2024	3415	E-000693								
			2024			11111	CAJA			
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				810.02	
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
				21122-01-15-20000292	GASOLINERA LOR CAST			810.02		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
<i>Subtotal</i>								2,430.06	1,620.04	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				810.02	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			810.02		
31-12-2024	3416	D-002506					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.170 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 45628353-DABA-42E9-A5C7-C44B3ED E86C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA C44B3EDE86C1	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES				1,150.40	
			FACTURA C44B3EDE86C1	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,150.40		
31-12-2024	3417	D-002507					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.170 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 45628353-DABA-42E9-A5C7-C44B3ED E86C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			c44b3ede86c1	21122-01-15-20000293	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ESTACION DE SERVICIOS SOCRATES				1,150.40	
				51261	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

1,960.42 3,110.82

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			c44b3ede86c1	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,150.40		
			c44b3ede86c1			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			c44b3ede86c1			82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES		1,150.40	
			c44b3ede86c1			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			c44b3ede86c1			82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES	1,150.40		
31-12-2024	3418	D-002508					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.170 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 45628353-DABA-42E9-A5C7-C44B3ED E86C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			c44b3ede86c1			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			c44b3ede86c1			82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES		1,150.40	
			c44b3ede86c1			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			c44b3ede86c1			82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES	1,150.40		
31-12-2024	3419	E-000694					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.170 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 45628353-DABA-42E9-A5C7-C44B3ED E86C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,150.40	

Subtotal

3,451.20 3,451.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000293	ESTACION DE SERVICIOS SOCRATES			1,150.40		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		1,150.40	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	1,150.40		
31-12-2024	3420	D-002509								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.171 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B8929706-8333-4881-9A3A-953DF5CC 24E3. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACTURA 953DF5CC24E3			82211-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		949.80	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURA 953DF5CC24E3			82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	949.80		
31-12-2024	3421	D-002510								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.171 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B8929706-8333-4881-9A3A-953DF5CC 24E3. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

3,250.60 2,100.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			953DF5CC24E3	21122-01-15-20000274	GRUPO GASOLINERO MAYALI				949.80	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			953DF5CC24E3	51261-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES			949.80		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			953DF5CC24E3			82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		949.80	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			953DF5CC24E3			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	949.80		
31-12-2024	3422	D-002511					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.171 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B8929706-8333-4881-9A3A-953DF5CC24E3. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			953DF5CC24E3			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		949.80	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			953DF5CC24E3			82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	949.80		
<b>Subtotal</b>								1,899.60	2,849.40	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3423	E-000695					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.171 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B8929706-8333-4881-9A3A-953DF5CC 24E3. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				949.80	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000274	GRUPO GASOLINERO MAYALI			949.80		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		949.80	
						E-02050101006001-8107001-03				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		949.80	
						E-02050101006001-8107001-03				
31-12-2024	3424	D-002512					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.172 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CEBB3230-3A22-4871-8B43-CF525373 C51F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		750.11	
						E-02050101006001-8107001-03				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
<i>Subtotal</i>								2,849.40	2,649.71	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA CF525373C51F			82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES		750.11	
31-12-2024	3425	D-002513						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.172 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CEBB3230-3A22-4871-8B43-CF525373 C51F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
							<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		
			CF525373C51F			21122-01-15-20000127	GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV			750.11
							<b>51261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>		
			CF525373C51F			51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES		750.11	
							<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>		
			CF525373C51F			82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			750.11
							<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>		
			CF525373C51F			82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES		750.11	
31-12-2024	3426	D-002514						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.172 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CEBB3230-3A22-4871-8B43-CF525373 C51F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
							<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>		

Subtotal

2,250.33 1,500.22

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CF525373C51F	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			750.11		
			CF525373C51F	82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES			750.11		
31-12-2024	3427	E-000696					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.172 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CEBB3230-3A22-4871-8B43-CF525373 C51F. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				750.11	
				21122-01-15-20000127	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV			750.11		
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES				750.11	
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> COMBUSTIBLES			750.11		
<i>Subtotal</i>								1,500.22	2,250.33	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3428	D-002515					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.173 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D36B02A6-DF5D-4159-8454-DE0B2F2 34D99 Y 11318209-E597-46D2-8864-EFBA9CE D8A29. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTS DE0B2F234D99 , EFBA9CED8A	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES</b>				7,000.66	
			FACTS DE0B2F234D99 , EFBA9CED8A	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES</b>			7,000.66		
31-12-2024	3429	D-002516					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.173 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D36B02A6-DF5D-4159-8454-DE0B2F2 34D99 Y 11318209-E597-46D2-8864-EFBA9CE D8A29. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			de0b2f234d99	21122-01-15-20000144	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> SERVI BENZIN S.A DE C.V.				7,000.66	
			de0b2f234d99	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	<b>51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES</b>			7,000.66		

Subtotal

14,751.43 14,001.32

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			de0b2f234d99	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		7,000.66	
			de0b2f234d99	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES	7,000.66		
31-12-2024	3430	D-002517						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.173 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D36B02A6-DF5D-4159-8454-DE0B2F234D99 Y 11318209-E597-46D2-8864-EFBA9CE D8A29. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			de0b2f234d99	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		7,000.66	
			de0b2f234d99	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES	7,000.66		
31-12-2024	3431	E-000697						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.173 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D36B02A6-DF5D-4159-8454-DE0B2F234D99 Y 11318209-E597-46D2-8864-EFBA9CE D8A29. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		

11111 CAJA

Subtotal

14,001.32 14,001.32

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				7,000.66	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,000.66	
						82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		7,000.66	
							82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		
						82711-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		7,000.66	
31-12-2024	3432	D-002518						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - C.O.P.MPH071REXT-AGATHA0012- DE LA OBRA - AGATHA/01 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE ESTIMACION 03 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO" FACT. 27C4657449C8, TRANSF. 24/10/2024 DE CTA 1220859472.		
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
				12353-04-25-AGATHA/01	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)				214,136.47	

Subtotal

228,137.79 14,001.32

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			21131-04-25-60000050	GRUPO KIRMA DISEÑO Y CONSTRUCCION					214,136.47	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				214,136.47	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			214,136.47		
31-12-2024	3433	D-002519						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - C.O.P.MPH071REXT-AGATHA0012- DE LA OBRA - AGATHA/01 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE ESTIMACION 03 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO" FACT. 27C4657449C8, TRANSF. 24/10/2024 DE CTA 1220859472.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				214,136.47	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			214,136.47		

Subtotal

214,136.47 642,409.41

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE							
31-12-2024	3434	E-000698										REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - C.O.P.MPH071REXT-AGATHA0012-DE LA OBRA - AGATHA/01 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) PAGO DE ESTIMACION 03 (DOS FINIQUITO) DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO" FACT. 27C4657449C8, TRANSF. 24/10/2024 DE CTA 1220859472.		
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>									
			24/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472								214,136.47	
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>									
			24/10/2024	21131-04-25-60000050	GRUPO KIRMA DISEÑO Y CONSTRUCCION								214,136.47	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>							
			24/10/2024			82611-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO						214,136.47	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>							
			24/10/2024			82711-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO						214,136.47	

Subtotal

428,272.94 428,272.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3435	D-002520								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.174 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 870E6536-A873-4A39-8327-E0BE9F58 8273. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		1,670.03	
			FACTURA E0BE9F588273	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3						
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,670.03	
			FACTURA E0BE9F588273	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3						
31-12-2024	3436	D-002521								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.174 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 870E6536-A873-4A39-8327-E0BE9F58 8273. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,670.03	
			e0be9f588273	21122-01-15-30000444 51261	ERIKA DOROTEO ORTIZ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			e0be9f588273	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				1,670.03	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES		1,670.03	
			e0be9f588273	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3						

Subtotal

217,476.53 5,010.09



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			e0be9f588273			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,670.03	
31-12-2024	3437	D-002522					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.174 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 870E6536-A873-4A39-8327-E0BE9F58 8273. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			e0be9f588273			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMBUSTIBLES		1,670.03	
			e0be9f588273			82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMBUSTIBLES		1,670.03	
31-12-2024	3438	E-000699					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.174 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 870E6536-A873-4A39-8327-E0BE9F58 8273. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,670.03	
				21122-01-15-30000444	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO ERIKA DOROTEO ORTIZ				1,670.03	
						82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
<b>Subtotal</b>									<b>5,010.09</b>	<b>3,340.06</b>

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				1,670.03	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,670.03		
31-12-2024	3439	D-002523					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.175 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 83FB22F1-0F9B-4897-8425-E45EDCC F7CF8. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA E45EDCCF7CF 8	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				1,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACTURA E45EDCCF7CF 8	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,000.00		
31-12-2024	3440	D-002524					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.175 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 83FB22F1-0F9B-4897-8425-E45EDCC F7CF8. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			E45EDCCF7CF 8	21122-01-15-30000082	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV				1,000.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					

Subtotal

2,670.03 3,670.03

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			E45EDCCF7CF 8	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,000.00		
			E45EDCCF7CF 8			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			E45EDCCF7CF 8			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E45EDCCF7CF 8			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			E45EDCCF7CF 8			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
31-12-2024	3441	D-002525								
			E45EDCCF7CF 8			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			E45EDCCF7CF 8			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
31-12-2024	3442	E-000700								
			2024	11111-01-15-10000119	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					

Subtotal

3,000.00 3,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000082	GASOLINERA VALLE DEL SUR SA DE CV			1,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		1,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	1,000.00		
31-12-2024	3443	D-002526								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.176 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D620D79B-8D37-4ECF-8011-F335E4F24E49 Y 7B70E72E-EF91-45A7-812E-63666495EAE5. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT F335E4F24E49 Y 63666495EA			82211-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		2,080.01	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT F335E4F24E49 Y 63666495EA			82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	2,080.01		
<i>Subtotal</i>								2,000.00	3,080.01	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3444	D-002527					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.176 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D620D79B-8D37-4ECF-8011-F335E4F24E49 Y 7B70E72E-EF91-45A7-812E-63666495 EAE5. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			f335e4f24e49	21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV				2,080.01	
				<b>51261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
			f335e4f24e49	51261-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES				2,080.01	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			f335e4f24e49		82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03		COMBUSTIBLES		2,080.01	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			f335e4f24e49		82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03		COMBUSTIBLES		2,080.01	
31-12-2024	3445	D-002528					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.176 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D620D79B-8D37-4ECF-8011-F335E4F24E49 Y 7B70E72E-EF91-45A7-812E-63666495 EAE5. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

6,240.03 4,160.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			f335e4f24e49			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES			2,080.01		
				E-02050101006001-8107001-0						
						3				
			f335e4f24e49			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES			2,080.01		
				E-02050101006001-8107001-0						
						3				
31-12-2024	3446	E-000701						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.176 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D620D79B-8D37-4ECF-8011-F335E4F24E49 Y 7B70E72E-EF91-45A7-812E-63666495 EAE5. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			2,080.01		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV			2,080.01		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES			2,080.01		
				E-02050101006001-8107001-0						
						3				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES			2,080.01		
				E-02050101006001-8107001-0						
						3				
<b>Subtotal</b>								4,160.02	6,240.03	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3447	D-002529					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.177 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6321A54B-D7CB-4AC9-9C5F-7E7250E 810C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 7E7250E810C1	82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		
			FACTURA 7E7250E810C1	82411-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		
31-12-2024	3448	D-002530					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.177 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6321A54B-D7CB-4AC9-9C5F-7E7250E 810C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			7E7250E810C1	21123-01-15-30000445	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> RAFAEL GOMEZ ROBLES			1,700.00		
			7E7250E810C1	51311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	<b>51311 SERVICIOS BASICOS</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		
			7E7250E810C1	82411-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		

Subtotal

5,480.01 5,100.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			7E7250E810C1	82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	1,700.00		
31-12-2024	3449	D-002531					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.177 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6321A54B-D7CB-4AC9-9C5F-7E7250E810C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			7E7250E810C1	82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	1,700.00		
			7E7250E810C1	82611-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	1,700.00		
31-12-2024	3450	E-000702					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.177 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6321A54B-D7CB-4AC9-9C5F-7E7250E810C1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA		ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		1,700.00	
				21123-01-15-30000445	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		RAFAEL GOMEZ ROBLES	1,700.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<b>Subtotal</b>								<b>5,100.00</b>	<b>3,400.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				1,700.00	
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		
31-12-2024	3451	D-002532					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024- DE LA OBRA - AGATHA/06 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACTURA DC512F84F403, TRANSF. 15/11/2024 DE CTA. 1220859472			
				<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>					
				12353-04-25-AGATHA/06	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			2,133,599.99		
				<b>21131</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ			9,196.55		
				21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ			9,125.00		
				21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ				2,133,599.99	
				<b>21171</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				9,196.55	

Subtotal

2,153,621.54 2,144,496.54

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA					9,125.00	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
					82411-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			2,133,599.99	
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
					82511-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		2,133,599.99		
31-12-2024	3452	D-002533					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024- DE LA OBRA - AGATHA/06 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACTURA DC512F84F403, TRANSF. 15/11/2024 DE CTA. 1220859472			
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			2,133,599.99	
					82511-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				
					<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
					82611-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		2,133,599.99		

Subtotal

2,133,599.99 4,276,324.98

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3453	E-000703								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024- DE LA OBRA - AGATHA/06 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 01 (UNO) DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACTURA DC512F84F403, TRANSF. 15/11/2024 DE CTA. 1220859472			
			15/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		2,115,278.44	
			15/11/2024	21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ		2,115,278.44	
			15/11/2024	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		2,133,599.99	
			15/11/2024	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		2,133,599.99	
31-12-2024	3454	D-002534					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.178 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFA DE ADBLUE DE 20 LT, FACTUIRA CON FOLIO FISCAL DCD428ED-683E-435B-B2B6-710CD8 C71168. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

6,382,478.42 4,248,878.43

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 710CD8C71168	82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
			FACTURA 710CD8C71168	82411-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
31-12-2024	3455	D-002535				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.178 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFA DE ADBLUE DE 20 LT, FACTUIRA CON FOLIO FISCAL DCD428ED-683E-435B-B2B6-710CD8 C71168. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.				
			710CD8C71168	21122-01-15-50000024 51261	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO CAMIONES OAXACA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
			710CD8C71168	51261-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
			710CD8C71168		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
			710CD8C71168		82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
<i>Subtotal</i>								4,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3456	D-002536					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.178 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFA DE ADBLUE DE 20 LT, FACTUIRA CON FOLIO FISCAL DCD428ED-683E-435B-B2B6-710CD8 C71168. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			710CD8C71168	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,000.00	
			710CD8C71168	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00		
31-12-2024	3457	E-000704					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.178 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE GARRAFA DE ADBLUE DE 20 LT, FACTUIRA CON FOLIO FISCAL DCD428ED-683E-435B-B2B6-710CD8 C71168. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		2,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-50000024	CAMIONES OAXACA	2,000.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,000.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<i>Subtotal</i>								6,000.00	6,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
31-12-2024	3458	D-002537					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024- DE LA OBRA - AGATHA/06 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACTURA 544BB401A294, TRANSF. 22/01/2025 DE CTA. 1220859472			
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
				12353-04-25-AGATHA/06	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			914,400.01		
				21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ			3,941.38		
				21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ			3,911.00		
				21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ				914,400.01	
				21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				3,941.38	
				21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				3,911.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

924,252.39 922,252.39

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				914,400.01	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			914,400.01		
31-12-2024	3459	D-002538					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024- DE LA OBRA - AGATHA/06 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACTURA 544BB401A294, TRANSF. 22/01/2025 DE CTA. 1220859472			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
				82511-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				914,400.01	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
				82611-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			914,400.01		

Subtotal

914,400.01 1,828,800.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3460	E-000705								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024- DE LA OBRA - AGATHA/06 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) PAGO DE LA ESTIMACION 02 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA" FACTURA 544BB401A294, TRANSF. 22/01/2025 DE CTA. 1220859472			
			22/01/2025	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				906,547.63	
				21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			22/01/2025	21131-04-25-60000052	JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ			906,547.63		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			22/01/2025			82611-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		914,400.01	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			22/01/2025			82711-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	914,400.01		
31-12-2024	3461	D-002539								
							CANCELACIÓN DE COMPROMETIDO NO DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/AGATHAM2-COP- EV. 3345			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-6134-02-04-2211-S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	312,098.58		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

3,047,446.23 1,820,947.64



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82411-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO		312,098.58		
31-12-2024	3462	D-002540					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.179 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 24BE16EC-6F5B-4B4F-A7DA-C0BA38 CCBB66. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			FACTURA C0BA38CCBB6 6	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0	3	COMBUSTIBLES		1,000.19		
						<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			FACTURA C0BA38CCBB6 6	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0	3	COMBUSTIBLES		1,000.19		
31-12-2024	3463	D-002541					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.179 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 24BE16EC-6F5B-4B4F-A7DA-C0BA38 CCBB66. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
			C0BA38CCBB6 6	21122-01-15-20000294		ESTACION DE SERVICIO ALTOS DEL PASIFICO SA DE CV		1,000.19		
						<b>51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>				
			C0BA38CCBB6 6	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0	3	COMBUSTIBLES		1,000.19		

Subtotal

2,000.38 314,098.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			C0BA38CCBB6 6			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3			COMBUSTIBLES		1,000.19	
			C0BA38CCBB6 6			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3			COMBUSTIBLES	1,000.19		
31-12-2024	3464	D-002542						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.179 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 24BE16EC-6F5B-4B4F-A7DA-C0BA38 CCBB66. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			C0BA38CCBB6 6			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3			COMBUSTIBLES		1,000.19	
			C0BA38CCBB6 6			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3			COMBUSTIBLES	1,000.19		
31-12-2024	3465	E-000706						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.179 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 24BE16EC-6F5B-4B4F-A7DA-C0BA38 CCBB66. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			2024	11111-01-15-10000119	11111	CAJA				
					21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.19	

Subtotal

2,000.38 3,000.57

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122-01-15-20000294	ESTACION DE SERVICIO ALTOS DEL PASIFICO SA DE CV			1,000.19		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				1,000.19	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,000.19		
31-12-2024	3466	D-002543								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.180 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES DE TRABAJO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9ADB4239-FEEF-42C1-B519-3669A4A A6E44. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACTURTA 3669A4AA6E44	82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				5,890.85	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACTURTA 3669A4AA6E44	82411-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,890.85		
31-12-2024	3467	D-002544								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.180 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES DE TRABAJO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9ADB4239-FEEF-42C1-B519-3669A4A A6E44. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

7,891.23 6,891.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			3669a4aa6e44	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				5,890.85	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			3669a4aa6e44	51291-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,890.85		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			3669a4aa6e44			82411-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,890.85	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3669a4aa6e44			82511-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	5,890.85		
31-12-2024	3468	D-002545						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.180 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES DE TRABAJO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9ADB4239-FEEF-42C1-B519-3669A4A A6E44. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			3669a4aa6e44			82511-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		5,890.85	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			3669a4aa6e44			82611-01-15-2911-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	5,890.85		

Subtotal

11,781.70 17,672.55

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3469	E-000707					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.180 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES DE TRABAJO, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9ADB4239-FEEF-42C1-B519-3669A4A A6E44. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				5,890.85	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V			5,890.85		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,890.85		
				E-02050101006001-8107001-03						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			5,890.85		
				E-02050101006001-8107001-03						
31-12-2024	3470	D-002546					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.181 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPERMEABLES, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2D573658-7E00-48BD-A17A-A3C4527 5CDC7. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2911-01-03-1851-	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,240.04		
				E-02050101006001-8107001-03						
				FACTURA-A3C4						
				5275CDC7						

Subtotal

17,672.55 13,021.74

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA-A3C4 5275CDC7			82411-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,240.04	
31-12-2024	3471	D-002547					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.181 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPERMEABLES, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2D573658-7E00-48BD-A17A-A3C4527 5CDC7. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			a3c45275cdc7	21122-01-15-20000270	MARTHA VALERIA CARAPIÑA MUÑOZ				1,240.04	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			a3c45275cdc7	51291-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				1,240.04	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			a3c45275cdc7			82411-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,240.04	
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			a3c45275cdc7			82511-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,240.04	
<b>Subtotal</b>									2,480.08	2,480.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3472	D-002548					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.181 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPERMEABLES, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2D573658-7E00-48BD-A17A-A3C4527 5CDC7. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			a3c45275cdc7	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,240.04	
			a3c45275cdc7	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	1,240.04		
31-12-2024	3473	E-000708					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.181 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPERMEABLES, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2D573658-7E00-48BD-A17A-A3C4527 5CDC7. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 41 CON FECHA DE COBRO 15 DE JULIO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		1,240.04	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-20000270	MARTHA VALERIA CARAPIÑA MUÑOZ	1,240.04		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		1,240.04	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<b>Subtotal</b>								<b>3,720.12</b>	<b>3,720.12</b>	

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 760/1429  
 HORA 03:24:13 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			1,240.04		
31-12-2024	3474	D-002549					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 45 A NOMBRE DEL TESORERIA MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS MENORES QUE SE REQUIEREN EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CHEQUE CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			52,700.00		
			CHEQUE 45	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				52,700.00	
31-12-2024	3475	D-002550					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,959.12		
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
					82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,959.12		
			EXCEDENTE DEL EJERCICIO	82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
31-12-2024	3476	D-002551					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
					81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					

Subtotal

57,858.28 56,618.24



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			8,473.44		
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81311-01-15-8110001-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		8,473.44		
31-12-2024	3477	D-002552			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,865.44		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			208.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,400.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		2,865.44		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			208.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,400.00		
31-12-2024	3478	D-002553			81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			3,308.87		
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81311-01-15-8112001-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		3,308.87		

Subtotal

16,946.88 20,255.75

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3479	D-002554								
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-0	3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIAL PARA OFICINA		3,308.87		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-0	3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIAL PARA OFICINA			3,308.87	
31-12-2024	3480	D-002555								
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		17,631.19		
				82211-01-15-5151-02-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			17,631.19	
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO COMBUSTIBLES			17,631.19	
				82311-01-15-5151-02-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		17,631.19		
31-12-2024	3481	D-002556								
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES		12,640.00		
				82211-01-15-5671-02-03-1851-E-02050101006001-8109001-0	1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			12,640.00	
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-0	1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO COMBUSTIBLES			12,640.00	
				82311-01-15-5671-02-03-1851-E-02050101006001-8109001-0	1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA		12,640.00		
31-12-2024	3482	D-002557								

Subtotal

67,160.12 63,851.25

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES			2,265.09		
				82211-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				2,265.09	
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES			2,265.09		
				82311-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			2,265.09		
31-12-2024	3483	D-002558					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES			3,500.00		
				82211-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO				3,500.00	
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES			3,500.00		
				82311-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO			3,500.00		
31-12-2024	3484	D-002559					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			18,405.09		
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES				18,405.09	
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			18,405.09		

Subtotal

29,935.27 48,340.36

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES			18,405.09		
31-12-2024	3485	D-002560					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			8,090.00		
				82211-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO				8,090.00	
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				8,090.00	
				82311-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO			8,090.00		
31-12-2024	3486	D-002561					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			760.00		
				82211-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS				760.00	
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				760.00	
				82311-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			760.00		
31-12-2024	3487	D-002562					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			1,662.48		
				82211-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ESTANTERIA				1,662.48	
<b>Subtotal</b>								<b>37,767.57</b>	<b>19,362.48</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			1,662.48		
				82311-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ESTANTERIA		1,662.48			
31-12-2024	3488	D-002563					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,409.35		
				82211-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,409.35		
			ACTA DE CABILDO	82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,409.35		
				82311-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			2,409.35		
31-12-2024	3489	D-002564					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN	82211-08-11-2411-01-03-2111- E-02050101006001-1000000-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS			4,830.88		
				82211-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,830.88		
			ACTA DE SESIÓN	82311-08-11-2411-01-03-2111- E-02050101006001-1000000-0 1	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIALES PETREOS			4,830.88		
				82311-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,830.88		

Subtotal

16,142.94 11,312.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3490	D-002565					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.182 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B6DD118-1D29-45ED-A661-11F42048 E114, 24E588D7-58A2-4BFD-BD03-AB7000B 81C87. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTS 11F42048E114, 7000B81C87	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,900.00		
			FACTS 11F42048E114, 7000B81C87	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,900.00		
31-12-2024	3491	D-002566					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.182 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B6DD118-1D29-45ED-A661-11F42048 E114, 24E588D7-58A2-4BFD-BD03-AB7000B 81C87. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			11F42048E114	21122-01-15-20000127	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV			1,900.00		
				51261	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
<i>Subtotal</i>								1,900.00	8,630.88	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			11F42048E114	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			1,900.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			11F42048E114			82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES		1,900.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			11F42048E114			82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES	1,900.00		
31-12-2024	3492	D-002567					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.182 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B6DD118-1D29-45ED-A661-11F42048E114, 24E588D7-58A2-4BFD-BD03-AB7000B81C87. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			11F42048E114			82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES		1,900.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			11F42048E114			82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES	1,900.00		
<b>Subtotal</b>								<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3493	E-000709					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.182 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B6DD118-1D29-45ED-A661-11F42048 E114, 24E588D7-58A2-4BFD-BD03-AB7000B81C87. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,900.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-01-15-20000127	GASOLINERA ANTEQUERA SA DE CV			1,900.00		
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES		1,900.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8107001-03	COMBUSTIBLES	1,900.00		
31-12-2024	3494	D-002568					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.183 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C61C4ADB-5B7F-4A1B-8C30-E3721D D1C04B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
								5,700.00	3,800.00	

Subtotal



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA E3721DD1C04B	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,000.00		
			FACTURA E3721DD1C04B	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMBUSTIBLES			1,000.00		
31-12-2024	3495	D-002569					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.183 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C61C4ADB-5B7F-4A1B-8C30-E3721D D1C04B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			e3721dd1c04b	21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV				1,000.00	
				<b>51261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
			e3721dd1c04b	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,000.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			e3721dd1c04b	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES				1,000.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			e3721dd1c04b	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>2,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3496	D-002570					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.183 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C61C4ADB-5B7F-4A1B-8C30-E3721D D1C04B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			e3721dd1c04b	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
			e3721dd1c04b	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES	1,000.00		
31-12-2024	3497	E-000710					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.183 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C61C4ADB-5B7F-4A1B-8C30-E3721D D1C04B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		1,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000036	ESTACION DE SERVICIOS DIAZ JIMENEZ SA DE CV	1,000.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES		1,000.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<b>Subtotal</b>								<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	COMBUSTIBLES			1,000.00		
31-12-2024	3498	D-002571					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.184 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3D69A31-E330-416D-8896-114F0815 CBA7, 8186FBA8-C32C-45FC-84DD-E5D2389 6112B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTS 114F0815CBA7, E5D2389611	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			1,389.31		
			FACTS 114F0815CBA7, E5D2389611	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			1,389.31		
31-12-2024	3499	D-002572					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.184 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F3D69A31-E330-416D-8896-114F0815 CBA7, 8186FBA8-C32C-45FC-84DD-E5D2389 6112B. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			114f0815cba7	21122-01-15-20000144 51261	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVI BENZIN S.A DE C.V. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,389.31		
<i>Subtotal</i>								2,389.31	2,778.62	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			114f0815cba7	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,389.31		
			114f0815cba7			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			114f0815cba7			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			114f0815cba7	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES				1,389.31	
			114f0815cba7	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,389.31		
31-12-2024	3500	D-002573								
			114f0815cba7			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			114f0815cba7	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES				1,389.31	
			114f0815cba7			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			114f0815cba7	82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,389.31		
31-12-2024	3501	E-000711								

11111 CAJA

Subtotal

4,167.93 2,778.62

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,389.31	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,389.31	
						82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	COMBUSTIBLES		1,389.31	
						1				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	COMBUSTIBLES	1,389.31		
						1				
31-12-2024	3502	D-002574						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.185 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E67AE6B-D3BB-4D6C-9D79-A79206839CE9. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	COMBUSTIBLES		800.00	
						1				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0	COMBUSTIBLES	800.00		
						1				
<i>Subtotal</i>								2,778.62	3,578.62	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3503	D-002575					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.185 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E67AE6B-D3BB-4D6C-9D79-A79206839CE9. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			A79206839CE9	21122-01-15-30000033	ARRENDADORA E INMOBILIARIA OMMSA S.A. DE C.V.				800.00	
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			A79206839CE9	51261-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES				800.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			A79206839CE9			82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES		800.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			A79206839CE9			82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES		800.00	
31-12-2024	3504	D-002576					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.185 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E67AE6B-D3BB-4D6C-9D79-A79206839CE9. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
<i>Subtotal</i>								2,400.00	1,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A79206839CE9	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			800.00		
			A79206839CE9	82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES			800.00		
31-12-2024	3505	E-000712					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.185 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E67AE6B-D3BB-4D6C-9D79-A79206839CE9. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				800.00	
				21122-01-15-30000033	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> ARRENDADORA E INMOBILIARIA OMMSA S.A. DE C.V.			800.00		
				82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES				800.00	
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> COMBUSTIBLES			800.00		
<i>Subtotal</i>								1,600.00	2,400.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3506	D-002577					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.186 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A8F4AEF-F6F7-4616-81DA-37B185B B3580. REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL			
			FACTURA	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> COMBUSTIBLES			1,360.05		
			FACTURA	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMBUSTIBLES			1,360.05		
31-12-2024	3507	D-002578					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.186 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A8F4AEF-F6F7-4616-81DA-37B185B B3580. REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL			
			37B185BB3580	21122-01-15-30000003	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> OSWALDO MANZANO MONTERO			1,360.05		
			37B185BB3580	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b> COMBUSTIBLES			1,360.05		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
<i>Subtotal</i>								3,520.10	2,720.10	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			37B185BB3580	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,360.05		
			37B185BB3580	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMBUSTIBLES			1,360.05		
31-12-2024	3508	D-002579					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.186 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A8F4AEF-F6F7-4616-81DA-37B185B B3580. REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL			
			37B185BB3580	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> COMBUSTIBLES			1,360.05		
			37B185BB3580	82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMBUSTIBLES			1,360.05		
31-12-2024	3509	E-000713					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.186 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7A8F4AEF-F6F7-4616-81DA-37B185B B3580. REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,360.05	
					<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

2,720.10 4,080.15

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 778/1429  
 HORA 03:24:13 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			21122-01-15-30000003	OSWALDO MANZANO MONTERO				1,360.05		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES			1,360.05	
					E-02050101006001-8103001-0					
					1					
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		1,360.05		
					E-02050101006001-8103001-0					
					1					
31-12-2024	3510	D-002580					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.187 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9D8B3B5F-A2D4-4158-813B-3E2AF52 5E4E6, E7BDD283-C36B-4A79-8E1B-255CC64 4F92C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			FAC		82211-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES			1,520.84	
			3E2AF525E4E6,		E-02050101006001-8103001-0					
			255CC644F92C		1					
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			FAC		82411-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		1,520.84		
			3E2AF525E4E6,		E-02050101006001-8103001-0					
			255CC644F92C		1					
<i>Subtotal</i>								2,720.10	2,880.89	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3511	D-002581					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.187 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9D8B3B5F-A2D4-4158-813B-3E2AF525E4E6, E7BDD283-C36B-4A79-8E1B-255CC644F92C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			3e2af525e4e6	21122-01-15-20000144	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVI BENZIN S.A DE C.V.			1,520.84	
			3e2af525e4e6	51261	51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMBUSTIBLES			1,520.84	
				51261-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0						
				1						
			3e2af525e4e6		82411	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLES		1,520.84	
					82411-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0					
				1						
			3e2af525e4e6		82511	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES		1,520.84	
					82511-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-0					
				1						

Subtotal

3,041.68 3,041.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3512	D-002582					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.187 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9D8B3B5F-A2D4-4158-813B-3E2AF52 5E4E6. E7BDD283-C36B-4A79-8E1B-255CC64 4F92C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			3e2af525e4e6	82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLES		1,520.84		
			3e2af525e4e6	82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLES		1,520.84		
31-12-2024	3513	E-000714					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.187 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9D8B3B5F-A2D4-4158-813B-3E2AF52 5E4E6. E7BDD283-C36B-4A79-8E1B-255CC64 4F92C. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,520.84		
				21122-01-15-20000144	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVI BENZIN S.A DE C.V.			1,520.84		

Subtotal

4,562.52 3,041.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES				1,520.84	
				E-02050101006001-8103001-0						
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES			1,520.84		
				E-02050101006001-8103001-0						
				1						
31-12-2024	3514	D-002583					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.188 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 931729DE-9480-4543-9B4F-097A3718 5BEC, 2E62B81F-96F4-4747-8F30-7C8DB72A 939A, 80E407D5-0738-43D9-AE7C-2D862205 F46F, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			097A37185BEC, 7C8DB72A93A	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,400.00	
				82211-01-15-3171-01-03-1851-	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE					
				E-02050101006001-8110001-0	PAGINAS					
				3						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			097A37185BEC, 7C8DB72A93A	82411-01-15-3171-01-03-1851-	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE			5,400.00		
				E-02050101006001-8110001-0	PAGINAS					
				3						
<b>Subtotal</b>								1,520.84	6,920.84	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3515	D-002584					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.188 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 931729DE-9480-4543-9B4F-097A3718 5BEC, 2E62B81F-96F4-4747-8F30-7C8DB72A 939A, 80E407D5-0738-43D9-AE7C-2D862205 F46F, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			2d862205f46f	21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL				5,400.00	
				<b>51311</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					
			2d862205f46f	51311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 3 PAGINAS			5,400.00		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			2d862205f46f	82411-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 3 PAGINAS			5,400.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			2d862205f46f	82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 3 PAGINAS			5,400.00		
31-12-2024	3516	D-002585					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.188 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 931729DE-9480-4543-9B4F-097A3718 5BEC, 2E62B81F-96F4-4747-8F30-7C8DB72A 939A, 80E407D5-0738-43D9-AE7C-2D862205 F46F, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

16,200.00 10,800.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2d862205f46f	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		5,400.00	
			2d862205f46f	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	5,400.00		
31-12-2024	3517	E-000715					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.188 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 931729DE-9480-4543-9B4F-097A3718 5BEC, 2E62B81F-96F4-4747-8F30-7C8DB72A 939A, 80E407D5-0738-43D9-AE7C-2D862205 F46F, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		5,400.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000488	GRUPO RIVCASTEL	5,400.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		5,400.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	5,400.00		
<b>Subtotal</b>								10,800.00	16,200.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3518	D-002586					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.189 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA, FACTURA CON FOLIO FISCAL ECACF394-93E5-4C3C-8824-68751E4 B9CE1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 68751E4B9CE1	82211-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
			FACTURA 68751E4B9CE1	82411-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
31-12-2024	3519	D-002587					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.189 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA, FACTURA CON FOLIO FISCAL ECACF394-93E5-4C3C-8824-68751E4 B9CE1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			68751e4b9ce1	21122-01-15-20000012	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV				28,917.57	
			68751e4b9ce1	51241-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

63,235.14 57,835.14



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			68751e4b9ce1	82411-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
				82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			68751e4b9ce1	82511-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
31-12-2024	3520	D-002588					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.189 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA, FACTURA CON FOLIO FISCAL ECACF394-93E5-4C3C-8824-68751E4 B9CE1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			68751e4b9ce1	82511-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
				82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			68751e4b9ce1	82611-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
31-12-2024	3521	E-000716					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.189 - REGISTRO DE GASTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PINTURA, FACTURA CON FOLIO FISCAL ECACF394-93E5-4C3C-8824-68751E4 B9CE1. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
				11111	<b>CAJA</b>					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			28,917.57		
				21122	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-01-15-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV			28,917.57		

Subtotal

86,752.71 86,752.71

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-2491-01-03-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y					
				E-02050101006001-8109001-0	RECUBRIMIENTOS				28,917.57	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2491-01-03-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y					
				E-02050101006001-8109001-0	RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
				1						
31-12-2024	3522	D-002589					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.190 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULA COMPUERTA, TUERCA UNION GALVANIZADA Y BRIDA P/TINACO 1 1/2", FACTURA CON FOLIO FISCAL ADC60A66-9A92-41B5-B4F5-69F6BA4 FE2CC, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACT. 69F6BA4FE2CC	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2492-01-03-1851-	OTROS MATERIALES Y					
				E-02050101006001-8110001-0	ARTICULOS DE				2,409.35	
				3	CONSTRUCCION Y REPARACION					
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT. 69F6BA4FE2CC	82411-01-15-2492-01-03-1851-	OTROS MATERIALES Y					
				E-02050101006001-8110001-0	ARTICULOS DE			2,409.35		
				3	CONSTRUCCION Y REPARACION					
31-12-2024	3523	D-002590					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.190 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULA COMPUERTA, TUERCA UNION GALVANIZADA Y BRIDA P/TINACO 1 1/2", FACTURA CON FOLIO FISCAL ADC60A66-9A92-41B5-B4F5-69F6BA4 FE2CC, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			

Subtotal

31,326.92 31,326.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			69f6ba4fe2cc	21122-01-15-20000005	GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V				2,409.35	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			69f6ba4fe2cc	51241-01-15-2492-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,409.35		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			69f6ba4fe2cc	82411-01-15-2492-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,409.35	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			69f6ba4fe2cc	82511-01-15-2492-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,409.35		
31-12-2024	3524	D-002591						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.190 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULA COMPUERTA, TUERCA UNION GALVANIZADA Y BRIDA P/TINACO 1 1/2", FACTURA CON FOLIO FISCAL ADC60A66-9A92-41B5-B4F5-69F6BA4 FE2CC, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			69f6ba4fe2cc	82511-01-15-2492-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,409.35	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

4,818.70 7,228.05

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			69f6ba4fe2cc	82611-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,409.35		
31-12-2024	3525	E-000717					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.190 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULA COMPUERTA, TUERCA UNION GALVANIZADA Y BRIDA P/TINACO 1 1/2", FACTURA CON FOLIO FISCAL ADC60A66-9A92-41B5-B4F5-69F6BA4 FE2CC, COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				2,409.35	
				21122-01-15-20000005	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO GRUPO EMPRESARIAL MASVA S.A DE C.V			2,409.35		
				82611-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,409.35		
				82711-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,409.35		
31-12-2024	3526	D-002592					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES				1,971.53	
			EJERCICIO 2024	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,971.53		
				82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					

Subtotal

9,199.58 6,790.23

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EJERCICIO 2024	82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			1,971.53		
				82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,971.53	
31-12-2024	3527	D-002593					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.191 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 49B12C35-0863-46F4-9AF4-063DC382 58FB.COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			FACTURA 063DC38258FB	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,380.88	
			FACTURA 063DC38258FB	82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				1,959.12	
			FACTURA 063DC38258FB	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,380.88		
			FACTURA 063DC38258FB	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
31-12-2024	3528	D-002594					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.191 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 49B12C35-0863-46F4-9AF4-063DC382 58FB.COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
<b>Subtotal</b>								<b>8,311.53</b>	<b>8,311.53</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			063DC38258FB	21122-01-15-20000259	EMANUEL RUIZ GASPAR				1,959.12	
			063DC38258FB	21122-01-15-20000259	EMANUEL RUIZ GASPAR				4,380.88	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			063DC38258FB	51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,380.88		
			063DC38258FB	51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			063DC38258FB	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,380.88		
			063DC38258FB	82411-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			063DC38258FB	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,380.88		
			063DC38258FB	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
31-12-2024	3529	D-002595						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.191 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 49B12C35-0863-46F4-9AF4-063DC38258FB.COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.		
			063DC38258FB	82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,380.88	

Subtotal

12,680.00 17,060.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			063DC38258FB		82511-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,959.12	
					<b>82611</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			063DC38258FB		82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.88		
			063DC38258FB		82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,959.12	
31-12-2024	3530	E-000718					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.191 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 49B12C35-0863-46F4-9AF4-063DC382 58FB.COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE.			
			2024		<b>11111 CAJA</b> 11111-01-15-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,959.12	
			2024		11111-01-15-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				4,380.88	
					<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
					21122-01-15-20000259 EMANUEL RUIZ GASPAR				1,959.12	
					21122-01-15-20000259 EMANUEL RUIZ GASPAR				4,380.88	
					<b>82611</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
					82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.88		
					82611-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,959.12	
					<b>82711</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
					82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.88		
					82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,959.12	

Subtotal

17,060.88 14,639.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3531	D-002596					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.192 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6388ED29-928C-48E6-8461-C6150363 FDD0, EF99BCB8-D38E-43AB-8F9E-5E8B649 27DB8, 9D383BFD-323A-4943-8F27-9E62F762 B217. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			FACTS 11264,106738, 12212	82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMBUSTIBLES			700.00		
			FACTS 11264,106738, 12212	82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMBUSTIBLES			700.00		
31-12-2024	3532	D-002597					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.192 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6388ED29-928C-48E6-8461-C6150363 FDD0, EF99BCB8-D38E-43AB-8F9E-5E8B649 27DB8, 9D383BFD-323A-4943-8F27-9E62F762 B217. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE			
			c6150363fdd0	21122-01-15-20000144	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVI BENZIN S.A DE C.V.				700.00	

Subtotal

2,659.12 1,400.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
			c6150363fdd0	51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			700.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			c6150363fdd0			82411-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES		700.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			c6150363fdd0			82511-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES	700.00		
31-12-2024	3533	D-002598						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.192 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6388ED29-928C-48E6-8461-C6150363 FDD0, EF99BCB8-D38E-43AB-8F9E-5E8B649 27DB8, 9D383BFD-323A-4943-8F27-9E62F762 B217. COMPROBACIÓN DE CHEQUE 45 CON FECHA DE COBRO 01 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE		
			c6150363fdd0			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		700.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			c6150363fdd0			82611-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES	700.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3534	E-000719								
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				700.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-01-15-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.			700.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES		700.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-2611-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-01	COMBUSTIBLES	700.00		
31-12-2024	3535	D-002599								
				73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			67,780.01		
				73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				67,780.01	

Subtotal

69,880.01 1,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3536	D-002600								
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>			CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO M20/071/FAISMUN-CO-03/2024 DE LA OBRA DE LA OBRA FAISMUN/03 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ (2024)			
				73311-02-25-30000369 SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					67,780.01	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-02-25-30000369 SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				67,780.01		
31-12-2024	3537	D-002601								
				<b>12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b>			REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA FAISMUN/03 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ (2024)			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12341-02-25-04610104001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ				677,800.06		
				<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>						
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12355-02-25-FAISMUN/03 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ (2024) (2024)				677,800.06		

Subtotal

745,580.07 135,560.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3538	D-002602					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA FAISMUN/03 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 3537 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PUBLICO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12341-02-25-04610104001	12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ				677,800.06	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	56112-02-25-04610104001	56112 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ			677,800.06		
31-12-2024	3539	D-002603					REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO M20/071/FAISMUN-CO-04/2024 DE LA OBRA FAISMUN/04 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (2024)			
				73311-02-25-30000369	73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			102,455.11		
				73411-02-25-30000369	73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				102,455.11	

Subtotal

780,255.17 1,355,600.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3540	D-002604					CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO M20/071/FAISMUN-CO-04/2024 DE LA OBRA DE LA OBRA FAISMUN/04 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				102,455.11	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			102,455.11		
31-12-2024	3541	D-002605					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA FAISMUN/04 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO			
				<b>12332 COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS</b>						
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12332-02-25-03020607001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO			1,024,551.10		
				<b>12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>						
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12352-02-25-FAISMUN/04	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (2024) (2024)				1,024,551.10	

Subtotal

1,127,006.21 204,910.22

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3542	D-002606					REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA FAISMUN/04 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (2024) . RECLASIFICADA EN EL EVENTO 3541 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACION NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PUBLICOCONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12332-02-25-03020607001	12332 COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO				1,024,551.10	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	56111-02-25-03020607001	56111 CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO			1,024,551.10		
31-12-2024	3543	D-002607					REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MPH20/071/FAISMUN-CO-05/2024 DE LA OBRA FAISMUN/05 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024)			
				73311-02-25-30000326	73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.			226,009.39		
				73411-02-25-30000326	73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.				226,009.39	

Subtotal

1,250,560.49 2,049,102.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3544	D-002608					CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MPH20/071/FAISMUN-CO-05/2024 DE LA OBRA DE LA OBRA FAISMUN/05 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-02-25-30000326 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.					226,009.39	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-02-25-30000326 DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.				226,009.39		
31-12-2024	3545	D-002609					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA FAISMUN/05 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024)			
				<b>12346 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES</b>						
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12346-02-25-04110106001 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024)				2,260,093.93		
				<b>12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</b>						
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12354-02-25-FAISMUN/05 CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024) (2024)					2,260,093.93	

Subtotal

2,486,103.32 452,018.78

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3546	D-002610								
				12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION		12346-02-25-04110106001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024)					2,260,093.93	
				56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION		56112-02-25-04110106001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024)				2,260,093.93		
31-12-2024	3547	D-002611								
				73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					
			73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					252,513.30	
				73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					

Subtotal

2,512,607.23 4,520,187.86



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				252,513.30	
31-12-2024	3548	D-002612						CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MPH20/071/FAISMUN-CO-06/2024 DE LA OBRA DE LA OBRA FAISMUN/006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)		
				<b>73311</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>					
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				252,513.30	
				<b>73411</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>					
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			252,513.30		
31-12-2024	3549	D-002613						REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA FAISMUN/006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DE ALTA DE OBRA CONCLUIDA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)		
				<b>12341</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b>					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12341-02-25-04610109001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			2,525,133.03		
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12355-02-25-FAISMUN/006	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			2,525,133.03		

Subtotal

2,777,646.33 505,026.60

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3550	D-002614								
							REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA FAISMUN/006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 3549 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINDA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	12341-02-25-04610109001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)		2,525,133.03	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	56112-02-25-04610109001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)		2,525,133.03	
31-12-2024	3551	D-002615								
							REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO C.O.P.MPH071REXT-AGATHA0012 - DE LA OBRA AGATHA/01 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) - REGISTRO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN			
			POL CUMPL	73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA		21,413.65	
				73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					

Subtotal

2,546,546.68 5,050,266.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			POL CUMPL	73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				21,413.65	
31-12-2024	3552	D-002616					REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P.MPH071REXT-AGATHA0012 DE LA OBRA AGATHA/01 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			21,413.65		
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				21,413.65	
31-12-2024	3553	D-002617					CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO C.O.P.MPH071REXT-AGATHA0012 DE LA OBRA DE LA OBRA AGATHA/01 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				21,413.65	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			21,413.65		

Subtotal

21,413.65 64,240.95

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3554	D-002618					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/01 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DE ALTA DE OBRA CONCLUIDA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			
				<b>12347</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ELECTRICA</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12347-04-25-04410201001	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			214,136.47		
				<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12353-04-25-AGATHA/01	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)				214,136.47	

Subtotal

235,550.12 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3555	D-002619					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA			
							AGATHA/01 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024). ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 3554 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO PROVENIENTE DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED D			
				<b>12347</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ELECTRICA</b>					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12347-04-25-04410201001	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)				214,136.47	
				<b>56112</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	56112-04-25-04410201001	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)			214,136.47		
31-12-2024	3556	D-002620					REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023 DE LA OBRA AGATHA/02 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)			
				<b>73311</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>					
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			243,878.50		
				<b>73411</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>					

Subtotal

458,014.97 428,272.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				243,878.50	
31-12-2024	3557	D-002621						CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023 DE LA OBRA DE LA OBRA AGATHA/02 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)		
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				243,878.50	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				243,878.50	
31-12-2024	3558	D-002622						REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/02 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CLONCLUIDA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)		
				<b>12347 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA</b>						
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12347-04-25-04410201002	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)				2,438,784.96	
				<b>12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>						

Subtotal

2,682,663.46 487,757.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12353-04-25-AGATHA/02	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)				2,438,784.96	
31-12-2024	3559	D-002623					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA			
							AGATHA/02 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 3558 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA POR TRATARSE DE DOMINIO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PL			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12347-04-25-04410201002	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)	12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		2,438,784.96	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	56112-04-25-04410201002	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)	56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,438,784.96		
31-12-2024	3560	D-002624					REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MPH/071/AGATHA-M2-COP-03-2024 DE LA OBRA AGATHA/03 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)			

Subtotal

2,438,784.96 4,877,569.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			262,852.20		
				73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				262,852.20	
31-12-2024	3561	D-002625								
				73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR					
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				294,062.06	
				73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS					
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			294,062.06		
31-12-2024	3562	D-002626								
				12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12347-04-25-04410201003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			2,628,522.00		

Subtotal

3,185,436.26 556,914.26



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12353-04-25-AGATHA/03	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)				2,628,522.00	
31-12-2024	3563	D-002627						REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA		
								AGATHA/03 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 3562 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA C		
				12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12347-04-25-04410201003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				2,628,522.00	
				56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			56112-04-25-04410201003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				2,628,522.00	
<i>Subtotal</i>								0.00	5,257,044.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3564	D-002628					REGISTRO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024 DE LA OBRA AGATHA/06 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			304,800.00		
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				304,800.00	
31-12-2024	3565	D-002629					CANCELACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MPH/071/AGATHA-M2-COP-04/2024 DE LA OBRA DE LA OBRA AGATHA/06 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				304,800.00	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			304,800.00		

Subtotal

2,933,322.00 609,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3566	D-002630								
				<b>12347</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ELECTRICA</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12347-04-25-04410201004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)			3,048,000.00		
				<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12353-04-25-AGATHA/06	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)				3,048,000.00	

Subtotal

3,352,800.00 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3567	D-002631								
							REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/06 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 3566 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑ			
				<b>12347</b>	<b>INFRAESTRUCTURA ELECTRICA</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION		12347-04-25-04410201004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)					3,048,000.00	
				<b>56112</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION		56112-04-25-04410201004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)					3,048,000.00	
31-12-2024	3568	D-002632								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
	ACTA DE SESION DE CABILDO		82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-0	MATERIALES PETREOS					173,768.00	
				3						
				82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES PETREOS				173,768.00	
				3						
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
	ACTA DE SESION DE CABILDO		82311-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-0	MATERIALES PETREOS					173,768.00	
				3						
<b>Subtotal</b>									<b>3,221,768.00 6,443,536.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			173,768.00		
31-12-2024	3569	D-002633					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	MATERIALES PETREOS			173,768.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO							
				82211-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			173,768.00		
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-04-25-2411-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	MATERIALES PETREOS			173,768.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO							
				82311-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			173,768.00		
31-12-2024	3570	D-002634					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-04-25-2421-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.64		
			ACTA DE SESION DE CABILDO							
				82211-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.64		
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-04-25-2421-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.64		
			ACTA DE SESION DE CABILDO							
				82311-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.64		
31-12-2024	3571	D-002635					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			ACTA DE SESION DE CABILDO							
				82211-04-25-2441-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
				82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			12,400.00		

Subtotal

1,241,291.28 1,067,523.28

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				12,400.00	
				3						
				82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			12,400.00		
				3						
31-12-2024	3572	D-002636					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-2471-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				121,434.49	
				3						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			121,434.49		
				3						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-2471-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			121,434.49		
				3						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				121,434.49	
				3						
31-12-2024	3573	D-002637					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 2698 Y CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 68 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTAS DE RAYA 11 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 29 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				60,400.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CHEQUE 68	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			60,400.00		

Subtotal

255,268.98 315,668.98

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3574	D-002638								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,100.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CHEQUE 67	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			17,100.00		
31-12-2024	3575	D-002639								
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				28,900.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

77,500.00 46,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 69	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			28,900.00		
31-12-2024	3576	D-002640					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 53 A NOMBRE DEL TESOREO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA GASTOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS CABALLERANGOS Y GRUPO DE DANZA QUE PARTICIPARON EN LA CABALGATA Y CALENDIA DE LA FESTIVIDAD DEL 12 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 23/09/2024			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			35,000.00		
			CHEQUE 53	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				35,000.00	
31-12-2024	3577	D-002641					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 55 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-JUNIO, JULIO-AGOSTO, SEPTIEMBRE-OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 30/09/2024			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			65,000.00		
			CHEQUE 55	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				65,000.00	

Subtotal

128,900.00 35,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3578	D-002642					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,000.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				38,000.00	
			ACTA DE SESIÓN		82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				38,000.00	
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,000.00		
31-12-2024	3579	D-002643					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 57 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN ACABO EN LA FESTIVIDAD DEL 12 DE DICIEMBRE. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 07/10/2024			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			10,000.00		
			CHEQUE 57	11121 BANCOS/TESORERIA						
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				10,000.00	
31-12-2024	3580	D-002644					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 59 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA LOS EVENTOS QUE SE LLEVARAN ACABO EN LA FESTIVIDAD DEL 12 DE DICIEMBRE. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 25/10/2024			
				11111 CAJA						

Subtotal

86,000.00 151,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			13,200.00		
			CHEQUE 59	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				13,200.00	
31-12-2024	3581	D-002645								
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO			82211-04-25-3251-02-04-2264-3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	389,760.00	
						82211-04-25-3261-01-04-2264-3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			389,760.00
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO			82311-04-25-3251-02-04-2264-3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00
						82311-04-25-3261-01-04-2264-3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			389,760.00
31-12-2024	3582	D-002646								
								TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 66 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA EL PAGO DE PASTO PARA ACONDICIONAR EL BOULEVAR DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 26/11/2024		
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				20,000.00	
			CHEQUE 66	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026					20,000.00

Subtotal

812,720.00 792,720.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3583	D-002647								
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			17,100.00		
			CHEQUE 67	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				17,100.00	
31-12-2024	3584	D-002648								
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-04-25-3251-02-04-2264- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00	
			ACT DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-3251-02-04-2264- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		389,760.00		
						82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				
						82311-04-25-3251-02-04-2264- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		389,760.00		
			ACT DE SESION DE CABILDO			82311-04-25-3251-02-04-2264- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00	
31-12-2024	3585	D-002649								
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-04-25-3261-01-04-2264- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			491,840.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-3261-02-04-2264- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		491,840.00		
						82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO				

Subtotal

1,288,460.00 1,308,460.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		491,840.00		
				82311-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3			491,840.00	
31-12-2024	3586	D-002650					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 68 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA PAGO RESTANTE POR LA CONTRATACIÓN DE GRUPO MUSICAL Y SONIDO PARA LA FIESTA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 29/11/2024			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			60,400.00		
			CHEQUE 68	11121 BANCOS/TESORERIA						
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				60,400.00	
31-12-2024	3587	D-002651					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1244144026 MEDIANTE CHEQUE NUM. 69 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ A CAJA PARA PAGO POR REPARACIÓN DE TABLEROS DE BASQUETBOL DE LA CANCHA MUNICIPAL DE PLUMA HIDALGO. CHEQUE CON FECHA DE COBRO 29/11/2024			
			2024	11111 CAJA						
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			28,900.00		
			CHEQUE 69	11121 BANCOS/TESORERIA						
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				28,900.00	

Subtotal

581,140.00 552,240.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3588	D-002652								
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				10,000.00	
			CHEQUE 57	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			10,000.00		
31-12-2024	3589	D-002653								
			ACTA DE SESION DE CABILDO		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				242,200.00	
				82211-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			242,200.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO		82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			242,200.00		
				82311-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				242,200.00	
<b>Subtotal</b>								494,400.00	281,100.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3590	D-002654					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 01- 06 DE JULIO DE 2024, FACT A3804E AFC413, TRANSF. DEL 17/07/24, DE LACTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. A3804E AFC413	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT. A3804E AFC413	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3591	D-002655					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 01- 06 DE JULIO DE 2024, FACT A3804E AFC413, TRANSF. DEL 17/07/24, DE LACTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. A3804E AFC413	12355-04-25-AGATHA/14	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		
				21123	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

76,560.00 280,480.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. A3804E AFC413	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT. A3804E AFC413	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT. A3804E AFC413	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT. A3804E AFC413			82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT. A3804E AFC413			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3592	D-002656								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 01- 06 DE JULIO DE 2024, FACT A3804E AFC413, TRANSF. DEL 17/07/24, DE LACTA. 1220859472 DE BANORTE.			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT. A3804E AFC413			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			FACT. A3804E AFC413			82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		

Subtotal

76,560.00 153,120.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3593	E-000720								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			17/07/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,280.00	
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			17/07/2024	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV			38,280.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			17/07/2024			82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			17/07/2024			82711-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3594	D-002657								
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2024, FACT. 9A230CDF43F1, TRANSF. DEL 17-07-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			

Subtotal

114,840.00 76,560.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 9A230CDF43F1	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. 9A230CDF43F1	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3595	D-002658					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2024, FACT. 9A230CDF43F1, TRANSF. DEL 17-07-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT. 9A230CDF43F1	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT. 9A230CDF43F1	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT. 9A230CDF43F1	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT. 9A230CDF43F1	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

114,840.00 114,840.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 9A230CDF43F1	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3			38,280.00	
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. 9A230CDF43F1	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		38,280.00		
31-12-2024	3596	D-002659						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2024, FACT. 9A230CDF43F1, TRANSF. DEL 17-07-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. 9A230CDF43F1	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3			38,280.00	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT. 9A230CDF43F1	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		38,280.00		
31-12-2024	3597	E-000721						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 08 AL 13 DE JULIO DE 2024, FACT. 9A230CDF43F1, TRANSF. DEL 17-07-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
					<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>					
			17/07/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,280.00	

Subtotal

76,560.00 114,840.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
17/07/2024				21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV			38,280.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
17/07/2024						82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
17/07/2024						82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3598	D-002660					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2024, FACT. 70900D52C8AA, TRANSF. DEL 22-07-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 70900D52C8AA			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
			FACT. 70900D52C8AA			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
<b>Subtotal</b>								<b>76,560.00</b>	<b>76,560.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3599	D-002661								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2024. FACT. 70900D52C8AA, TRANSF. DEL 22-07-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT. 70900D52C8AA	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT. 70900D52C8AA	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT. 70900D52C8AA	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT. 70900D52C8AA	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. 70900D52C8AA	82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. 70900D52C8AA	82511-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		

Subtotal

114,840.00 114,840.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3600	D-002662					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2024, FACT. 70900D52C8AA, TRANSF. DEL 22-07-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 70900D52C8AA	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT. 70900D52C8AA	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3601	E-000722					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2024, FACT. 70900D52C8AA, TRANSF. DEL 22-07-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			22/07/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,280.00	
			22/07/2024	21123-04-25-60000043	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					

Subtotal

114,840.00 76,560.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			22/07/2024	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
			22/07/2024	82711-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3602	D-002663					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE RETROEXCAVADORA, DEL 25/06/24 AL 25/07/24, FACT. 1693A6206120, TRANSF. DEL 22-07-2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.			
			FACT. 1693A6206120	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				92,800.00	
			FACT. 1693A6206120	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			92,800.00		
31-12-2024	3603	D-002664					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE RETROEXCAVADORA, DEL 25/06/24 AL 25/07/24, FACT. 1693A6206120, TRANSF. DEL 22-07-2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.			
				<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>						

Subtotal

131,080.00 131,080.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 1693A6206120	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			92,800.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT. 1693A6206120	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				92,800.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT. 1693A6206120	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			92,800.00		
			FACT. 1693A6206120	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				92,800.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT. 1693A6206120	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				92,800.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT. 1693A6206120	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			92,800.00		
31-12-2024	3604	D-002665								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE RETROEXCAVADORA, DEL 25/06/24 AL 25/07/24, FACT. 1693A6206120, TRANSF. DEL 22-07-2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT. 1693A6206120	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				92,800.00	

Subtotal

278,400.00 371,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 1693A6206120			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE					92,800.00
				S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO					
						3	PARA LA CONSTRUCCION			
31-12-2024	3605	E-000723						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE RETROEXCAVADORA, DEL 25/06/24 AL 25/07/24, FACT. 1693A6206120, TRANSF. DEL 22-07-2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.		
			22/07/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					92,800.00
			22/07/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV					92,800.00
			22/07/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE			92,800.00
						S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						3	PARA LA CONSTRUCCION			
			22/07/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE			92,800.00
						S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						3	PARA LA CONSTRUCCION			

Subtotal

185,600.00 185,600.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3606	E-000724					REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE 100 TONELADAS DE CEMENTO PARA DISTRIBUCION ENTRE LAS OBRAS: PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRADE, PUENTES PEATONALES EN LA LOCALIDAD LA PATRIA Y AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS, TRANSFERENCIA DE FECHA 29/07/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE.			
			29/07/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		445,000.00	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV		445,000.00	
31-12-2024	3607	D-002666					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO CEMEX, FACT. A412BEA1A6D1, TRANSF. DEL 29-07-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. A412BEA1A6D1	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,750.00	
			FACT. A412BEA1A6D1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,750.00		

Subtotal

537,800.00 511,750.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3608	D-002667								
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				66,750.00	
				12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
			FACT. A412BEA1A6D1	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			66,750.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			66,750.00		
			FACT. A412BEA1A6D1	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				66,750.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT. A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			66,750.00		
			FACT. A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				66,750.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

267,000.00 200,250.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. A412BEA1A6D1	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			66,750.00		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. A412BEA1A6D1	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			66,750.00		
31-12-2024	3609	D-002668					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO CEMEX, FACT. A412BEA1A6D1, TRANSF. DEL 29-07-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. A412BEA1A6D1	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			66,750.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT. A412BEA1A6D1	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			66,750.00		
31-12-2024	3610	E-000725					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 15 TONELADAS DE CEMENTO CEMEX, FACT. A412BEA1A6D1, TRANSF. DEL 29-07-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			29/07/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	

Subtotal

133,500.00 133,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			29/07/2024	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			0.00		
			29/07/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,750.00	
			29/07/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	66,750.00		
						82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
31-12-2024	3611	D-002669								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2024, FACT B6DE5F4F8FB0, TRANSF. DEL 30-07-2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	38,280.00		
						82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			

Subtotal

66,750.00 105,030.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3612	D-002670								
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT B6DE5F4F8FB0	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT B6DE5F4F8FB0	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT B6DE5F4F8FB0	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT B6DE5F4F8FB0	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT B6DE5F4F8FB0	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT B6DE5F4F8FB0	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		

Subtotal

114,840.00 114,840.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3613	D-002671					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2024, FACT B6DE5F4F8FB0, TRANSF. DEL 30-07-2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT B6DE5F4F8FB0	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT B6DE5F4F8FB0	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3614	E-000726					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2024, FACT B6DE5F4F8FB0, TRANSF. DEL 30-07-2024 DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			30/07/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,280.00	
			30/07/2024	21123-04-25-60000043	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				

Subtotal

114,840.00 76,560.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			30/07/2024	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3			38,280.00	
			30/07/2024	82711-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		38,280.00		
31-12-2024	3615	D-002672						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.193 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE628B30-1BE7-4105-BA86-859E8206 60AD		
			FACT. 859E820660AD	82211-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4			423.40	
			FACT. 859E820660AD	82411-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4		423.40		
31-12-2024	3616	D-002673						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO NO.193 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE628B30-1BE7-4105-BA86-859E8206 60AD.		
			859E820660AD	21123-04-25-30000043	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				423.40	
				51341	<b>51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>					

Subtotal

38,703.40 39,126.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			859E820660AD	51341-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			423.40		
			859E820660AD			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			859E820660AD	82411-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				423.40	
			859E820660AD			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			859E820660AD	82511-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			423.40		
31-12-2024	3617	D-002674								
			859E820660AD			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			859E820660AD	82511-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				423.40	
			859E820660AD			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			859E820660AD	82611-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			423.40		
31-12-2024	3618	E-000727								
			31/07/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				423.40	

Subtotal

1,270.20 1,270.20



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			31/07/2024	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			423.40		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			31/07/2024			82611-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		423.40	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			31/07/2024			82711-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	423.40		
31-12-2024	3619	D-002675								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT. C3719DFE396C			82211-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,425.00		
			FACT. C3719DFE396C			82211-04-25-2471-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,334.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT. C3719DFE396C			82411-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,425.00		
			FACT. C3719DFE396C			82411-04-25-2471-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,334.00		

Subtotal

8,271.80 47,182.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3620	D-002676								
				<b>12352</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					
			FACT. C3719DFE396C	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			46,759.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT. C3719DFE396C	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				7,425.00	
			FACT. C3719DFE396C	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				39,334.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT. C3719DFE396C	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			7,425.00		
			FACT. C3719DFE396C	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			7,425.00		
			FACT. C3719DFE396C	51241-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,334.00		
			FACT. C3719DFE396C	51241-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,334.00		
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			FACT. C3719DFE396C	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			7,425.00		

Subtotal

132,852.00 100,943.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. C3719DFE396C	82411-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,334.00		
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. C3719DFE396C	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,425.00			
			FACT. C3719DFE396C	82511-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,334.00		
31-12-2024	3621	D-002677					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE VARILLA 3/8", VARILLA 1/2", ALAMBRO Y CEMENTO, FACT. C3719DFE396C, TRANSF. DEL 05-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. C3719DFE396C	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,425.00			
			FACT. C3719DFE396C	82511-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,334.00		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT. C3719DFE396C	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,425.00			
			FACT. C3719DFE396C	82611-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			39,334.00		

Subtotal

54,184.00 86,093.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3622	E-000728								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			05/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				7,425.00	
			05/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				39,334.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			05/08/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			7,425.00		
			05/08/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			39,334.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			05/08/2024			82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		7,425.00	
			05/08/2024			82611-04-25-2471-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		39,334.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			05/08/2024			82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,425.00		
			05/08/2024			82711-04-25-2471-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39,334.00		

Subtotal

93,518.00 93,518.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3623	D-002678					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 29/07/24 AL 03/08/24, FACT C53AE1A61724, TRANSF DEL 05/08/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT C53AE1A61724	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT C53AE1A61724	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3624	D-002679					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 29/07/24 AL 03/08/24, FACT C53AE1A61724, TRANSF DEL 05/08/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT C53AE1A61724	12355-04-25-AGATHA/14	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

115,894.00 38,280.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT C53AE1A61724	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			FACT C53AE1A61724	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT C53AE1A61724	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT C53AE1A61724			82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT C53AE1A61724			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3625	D-002680						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 29/07/24 AL 03/08/24, FACT C53AE1A61724, TRANSF DEL 05/08/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT C53AE1A61724			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT C53AE1A61724			82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
<b>Subtotal</b>								76,560.00	153,120.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3626	E-000729								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			05/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,280.00	
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			05/08/2024	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV			38,280.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			05/08/2024			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			05/08/2024			82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3627	D-002681								
							<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			

Subtotal

114,840.00 76,560.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F92E5B1872EC, 5FD3080493BE	82211-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			F92E5B1872EC, 5FD3080493BE	82411-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
31-12-2024	3628	D-002682					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2024, FACT. F92E5B1872EC, 5FD3080493BE, TRANSF. DEL 05-08-24. DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>						
			F92E5B1872EC, 5FD308	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			97,440.00		
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			F92E5B1872EC, 5FD308	21123-04-25-30000433	MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV				97,440.00	
				<b>51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>						
			F92E5B1872EC, 5FD308	51321-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			F92E5B1872EC, 5FD308	51321-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				97,440.00	
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

292,320.00 292,320.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F92E5B1872EC, 5FD308	82411-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			F92E5B1872EC, 5FD308	82511-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
31-12-2024	3629	D-002683					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2024, FACT. F92E5B1872EC, 5FD3080493BE, TRANSF. DEL 05-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			F92E5B1872EC, 5FD308	82511-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			F92E5B1872EC, 5FD308	82611-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
31-12-2024	3630	E-000730					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2024, FACT. F92E5B1872EC, 5FD3080493BE, TRANSF. DEL 05-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			05/08/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				97,440.00	

Subtotal

194,880.00 292,320.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			05/08/2024	21123-04-25-30000433	MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV			97,440.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			05/08/2024			82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		97,440.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			05/08/2024			82711-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	97,440.00		
31-12-2024	3631	D-002684								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 29/07/24 AL 03/08/24, FACT. 02E4CA9726AF, TRANSF DEL 05-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT. 02E4CA9726AF			82211-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		97,440.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT. 02E4CA9726AF			82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	97,440.00		
<b>Subtotal</b>								<b>194,880.00</b>	<b>194,880.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
31-12-2024	3632	D-002685								REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 29/07/24 AL 03/08/24, FACT. 02E4CA9726AF, TRANSF DEL 05-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>							
			FACT. 02E4CA9726AF	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)						97,440.00	
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
			FACT. 02E4CA9726AF	21123-04-25-30000433	MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV							97,440.00
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>							
			FACT. 02E4CA9726AF	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							97,440.00
			FACT. 02E4CA9726AF	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							97,440.00
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. 02E4CA9726AF	82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							97,440.00
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. 02E4CA9726AF	82511-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE							97,440.00

Subtotal

292,320.00 292,320.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3633	D-002686					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 29/07/24 AL 03/08/24, FACT. 02E4CA9726AF, TRANSF DEL 05-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 02E4CA9726AF	82511-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			FACT. 02E4CA9726AF	82611-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
31-12-2024	3634	E-000731					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 29/07/24 AL 03/08/24, FACT. 02E4CA9726AF, TRANSF DEL 05-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			05/08/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			97,440.00		
			05/08/2024	21123-04-25-30000433	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV			97,440.00		
			05/08/2024		82611-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00	

Subtotal

292,320.00 292,320.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			05/08/2024	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-04-25-3251-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE			97,440.00		
				S-05020101002001-8301097-0	EQUIPO DE TRANSPORTE					
				3	TERRESTRE					
31-12-2024	3635	D-002687					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT E444896CFF33, TRANF DEL 15/08/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT E444896CFF33	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				38,280.00	
				82211-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE					
				S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO					
				3	PARA LA CONSTRUCCION					
			FACT E444896CFF33	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			38,280.00		
				82411-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE					
				S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO					
				3	PARA LA CONSTRUCCION					
31-12-2024	3636	D-002688					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT E444896CFF33, TRANF DEL 15/08/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					

Subtotal

135,720.00 38,280.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT E444896CFF33	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT E444896CFF33	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT E444896CFF33	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT E444896CFF33	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT E444896CFF33	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT E444896CFF33	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3637	D-002689						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT E444896CFF33, TRANF DEL 15/08/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			FACT E444896CFF33	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	

Subtotal

114,840.00 153,120.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT E444896CFF33			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE					38,280.00
				S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO					
						3	PARA LA CONSTRUCCION			
31-12-2024	3638	E-000732						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT E444896CFF33, TRANF DEL 15/08/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			15/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					38,280.00
			15/08/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV					38,280.00
			15/08/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE			38,280.00
						S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						3	PARA LA CONSTRUCCION			
			15/08/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-3261-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE			38,280.00
						S-05020101002001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO			
						3	PARA LA CONSTRUCCION			
<b>Subtotal</b>									<b>76,560.00</b>	<b>76,560.00</b>

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3639	D-002690					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2024, FACT 90EC8C1DCB21, TRANSF DEL 15-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 90EC8C1DCB21	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT 90EC8C1DCB21	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3640	D-002691					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2024, FACT 90EC8C1DCB21, TRANSF DEL 15-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 90EC8C1DCB21	12355-04-25-AGATHA/14	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		

Subtotal

114,840.00 38,280.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT 90EC8C1DCB21	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			FACT 90EC8C1DCB21	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT 90EC8C1DCB21	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 90EC8C1DCB21			82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 90EC8C1DCB21			82511-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3641	D-002692						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2024, FACT 90EC8C1DCB21, TRANSF DEL 15-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 90EC8C1DCB21			82511-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT 90EC8C1DCB21			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		

Subtotal

76,560.00 153,120.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3642	E-000733								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2024, FACT 90EC8C1DCB21, TRANSF DEL 15-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			15/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,280.00	
			15/08/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV			38,280.00		
			15/08/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-3261-02-04-2264-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
			15/08/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-3261-02-04-2264-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3643	D-002693								
							REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FONDO DE FIZCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
						81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
				REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS		81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		29,380.66	
				REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS		81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
						81311-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	29,380.66		

Subtotal

114,840.00 105,940.66

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3644	D-002694					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	VIVERES	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	29,380.66		
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	VIVERES	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		29,380.66	
31-12-2024	3645	D-002695					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.194 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS GRUPOS DE DANZA QUE SE PRESENTARON DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE DICIEMBRE CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CHEQUE NUM 23 QUE SE RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA EL DIA 23 DE SEP			
			FACTURA	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	VIVERES	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	28,000.00		
			FACTURA	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	VIVERES	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	28,000.00		
31-12-2024	3646	D-002696					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.194 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS GRUPOS DE DANZA QUE SE PRESENTARON DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE DICIEMBRE CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CHEQUE NUM 23 QUE SE RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA EL DIA 23 DE SEP			

Subtotal

86,761.32 57,380.66

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SIN FAC	21122-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				28,000.00	
				51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			SIN FAC	51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			28,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SIN FAC	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				28,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SIN FAC	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			28,000.00		
31-12-2024	3647	D-002697								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.194 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS GRUPOS DE DANZA QUE SE PRESENTARON DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE DICIEMBRE CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CHEQUE NUM 23 QUE SE RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA EL DIA 23 DE SEP			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SIN FAC	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				28,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			SIN FAC	82611-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			28,000.00		
<b>Subtotal</b>								56,000.00	84,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3648	E-000734					REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE 2.5 MILLAR TABIQUE PESADO PARA LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 539DA38B-BD82-4F3A-A33E-BB0C27E D093D, TRANSF. DEL 15/08/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE.			
			15/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		31,320.00	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V		31,320.00	
31-12-2024	3649	E-000735					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.194 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS GRUPOS DE DANZA QUE SE PRESENTARON DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DIAS 10,11,12 Y 13 DE DICIEMBRE CON CARGO A LOS RECURSOS DEL CHEQUE NUM 23 QUE SE RETIRO DE LA CUENTA BANCARIA EL DIA 23 DE SEP			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		28,000.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA		28,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		28,000.00	

Subtotal

87,320.00 87,320.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			28,000.00		
				E-02050101006001-8109001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				3	VIVERES					
31-12-2024	3650	D-002698								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT. 78F6B0C8907E, 945E258C2CE5, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			78F6B0C8907E, 945E258C2CE5	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				97,440.00	
				82211-04-25-3251-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE					
				S-05020101002001-8301097-0	EQUIPO DE TRANSPORTE					
				3	TERRESTRE					
			78F6B0C8907E, 945E258C2CE5	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			97,440.00		
				82411-04-25-3251-02-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE					
				S-05020101002001-8301097-0	EQUIPO DE TRANSPORTE					
				3	TERRESTRE					
31-12-2024	3651	D-002699								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT. 78F6B0C8907E, 945E258C2CE5, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					

Subtotal

125,440.00 97,440.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			78F6B0C8907E, 945E25	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			97,440.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			78F6B0C8907E, 945E25	21123-04-25-30000433	MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV				97,440.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			78F6B0C8907E, 945E25	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			78F6B0C8907E, 945E25	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				97,440.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			78F6B0C8907E, 945E25	82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				97,440.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			78F6B0C8907E, 945E25	82511-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
31-12-2024	3652	D-002700						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT. 78F6B0C8907E, 945E258C2CE5, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			78F6B0C8907E, 945E25	82511-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				97,440.00	

Subtotal

292,320.00 389,760.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			78F6B0C8907E, 945E25			82611-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		97,440.00	
31-12-2024	3653	E-000736					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2024, FACT. 78F6B0C8907E, 945E258C2CE5, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			16/08/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					97,440.00	
			16/08/2024	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-04-25-30000433 MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV					97,440.00	
			16/08/2024			82611-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		97,440.00	
			16/08/2024			82711-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		97,440.00	

Subtotal

194,880.00 194,880.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3654	D-002701					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 12 AL 17 AGOSTO DE 2024, FACT. 3545A35DEEAA/16022C5ED7CC, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			3545A35DEEAA /16022C5ED7C C	82211-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			3545A35DEEAA /16022C5ED7C C	82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
31-12-2024	3655	D-002702					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 12 AL 17 AGOSTO DE 2024, FACT. 3545A35DEEAA/16022C5ED7CC, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			3545A35DEEAA /16022C5	12355-04-25-AGATHA/14	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			97,440.00		

Subtotal

292,320.00 97,440.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			3545A35DEEAA /16022C5	21123-04-25-30000433	MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV				97,440.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			3545A35DEEAA /16022C5	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
			3545A35DEEAA /16022C5	51321-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				97,440.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			3545A35DEEAA /16022C5	82411-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				97,440.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			3545A35DEEAA /16022C5	82511-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		
31-12-2024	3656	D-002703						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 12 AL 17 AGOSTO DE 2024, FACT. 3545A35DEEAA/16022C5ED7CC, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			3545A35DEEAA /16022C5	82511-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				97,440.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			3545A35DEEAA /16022C5	82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00		

Subtotal

194,880.00 389,760.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3657	E-000737								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE 2 VOLTEOS DEL 12 AL 17 AGOSTO DE 2024, FACT. 3545A35DEEAA/16022C5ED7CC, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			16/08/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					97,440.00
			16/08/2024	21123-04-25-30000433	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> MATERIALES PETREOS Y METALICOS PRIMEX SA DE CV					97,440.00
			16/08/2024			82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00
			16/08/2024			82711-04-25-3251-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			97,440.00
31-12-2024	3658	D-002704					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA UN MES DE EXCAVADORA, FACT. 84BDD0E09052, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
							<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			

Subtotal

292,320.00 194,880.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 84BDD0E09052	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			92,800.00		
			FACT. 84BDD0E09052	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			92,800.00		
31-12-2024	3659	D-002705				<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		19,159.04	
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-2221-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES				19,159.04	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-2221-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES				19,159.04	
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES				19,159.04	
31-12-2024	3660	D-002706					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - AGATHA/14/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA UN MES DE EXCAVADORA, FACT. 84BDD0E09052, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 84BDD0E09052	12355-04-25-AGATHA/14	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)				92,800.00	

Subtotal

223,918.08 131,118.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT. 84BDD0E09052	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				92,800.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			FACT. 84BDD0E09052	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			92,800.00		
			FACT. 84BDD0E09052	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				92,800.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT. 84BDD0E09052			82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		92,800.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT. 84BDD0E09052			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		92,800.00	
31-12-2024	3661	D-002707					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA UN MES DE EXCAVADORA, FACT. 84BDD0E09052, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT. 84BDD0E09052			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		92,800.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT. 84BDD0E09052			82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		92,800.00	

Subtotal

185,600.00 371,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3662	E-000738								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA UN MES DE EXCAVADORA, FACT. 84BDD0E09052, TRANSF. DEL 16-08-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			16/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				92,800.00	
			16/08/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV			92,800.00		
			16/08/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		92,800.00	
			16/08/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	92,800.00		
31-12-2024	3663	D-002708								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2.5 MILLAR TABIQUE PESADO, FACT BB0C27ED093D, TRANSF. DEL 15/08/2024 POR \$31,320.00 Y TRANSF. DEL 16/08/2024 POR \$7,830.00, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

278,400.00 185,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT BB0C27ED093D	82211-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
				82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT BB0C27ED093D	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
31-12-2024	3664	D-002709					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - AGATHA/005/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2.5 MILLAR TABIQUE PESADO, FACT BB0C27ED093D, TRANSF. DEL 15/08/2024 POR \$31,320.00 Y TRANSF. DEL 16/08/2024 POR \$7,830.00, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				11311	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				31,320.00	
				12352	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					
			FACT BB0C27ED093D	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			39,150.00		
				21122	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				31,320.00	
			FACT BB0C27ED093D	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				39,150.00	

Subtotal

109,620.00 109,620.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT BB0C27ED093D	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
			FACT BB0C27ED093D	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				39,150.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT BB0C27ED093D	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT BB0C27ED093D	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
31-12-2024	3665	D-002710								
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT BB0C27ED093D	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				39,150.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			FACT BB0C27ED093D	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
<b>Subtotal</b>								<b>78,300.00</b>	<b>117,450.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3666	E-000739								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			15/08/24-16/08/24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				7,830.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			15/08/24-16/08/24	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			7,830.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			15/08/24-16/08/24			82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		39,150.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			15/08/24-16/08/24			82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	39,150.00		
31-12-2024	3667	D-002711								
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
						82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-03	MATERIAL PARA OFICINA		3,308.87	
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO			82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	3,308.87		
						<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
<b>Subtotal</b>								<b>89,438.87</b>	<b>50,288.87</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	MATERIAL PARA OFICINA			3,308.87		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				3,308.87	
31-12-2024	3668	D-002712					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. 8081B2C83F12, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 8081B2C83F12	82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES PETREOS				51,968.00	
			FACT. 8081B2C83F12	82411-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES PETREOS			51,968.00		
31-12-2024	3669	D-002713					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. 8081B2C83F12, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 8081B2C83F12	12352-04-25-AGATHA/005	<b>12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b> AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			51,968.00		

Subtotal

107,244.87 55,276.87

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT. 8081B2C83F12	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				51,968.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT. 8081B2C83F12	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			51,968.00		
			FACT. 8081B2C83F12	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				51,968.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT. 8081B2C83F12			82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		51,968.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT. 8081B2C83F12			82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	51,968.00		
31-12-2024	3670	D-002715					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. 8081B2C83F12, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT. 8081B2C83F12			82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		51,968.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT. 8081B2C83F12			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	51,968.00		
31-12-2024	3671	D-002714					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

155,904.00 207,872.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-2421-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-2421-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
31-12-2024	3672	D-002716					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			19,159.04		
				82211-01-15-2221-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES			19,159.04		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			19,159.04		
				82311-01-15-2221-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES			19,159.04		
31-12-2024	3673	E-000740					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. 8081B2C83F12, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			23/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			51,968.00		

Subtotal

661,318.08 713,286.08

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 877/1429  
 HORA 03:24:13 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			23/08/2024	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			51,968.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			23/08/2024			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		51,968.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			23/08/2024			82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	51,968.00		
31-12-2024	3674	D-002717								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-2471-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,952.76	
			ACT DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,952.76		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-04-25-2471-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,952.76		
			ACT DE SESION DE CABILDO			82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,952.76	
31-12-2024	3675	E-000741								
							CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3673 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. 8081B2C83F12, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						11121	BANCOS/TESORERIA			

Subtotal

137,841.52 85,873.52

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			23/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			51,968.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			23/08/2024	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				51,968.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			23/08/2024			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	51,968.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			23/08/2024			82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		51,968.00	
31-12-2024	3676	D-002718					CANCELACIÓ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3669,546 - CLC No.3670			
				12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
			FACT. 8081B2C83F12	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				51,968.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT. 8081B2C83F12	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			51,968.00		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT. 8081B2C83F12	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			51,968.00		

Subtotal

207,872.00 155,904.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 8081B2C83F12	51241-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				51,968.00	
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. 8081B2C83F12		82411-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		51,968.00		
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. 8081B2C83F12		82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		51,968.00		
			FACT. 8081B2C83F12		82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			51,968.00	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT. 8081B2C83F12		82611-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			51,968.00	
31-12-2024	3677	D-002719					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3668			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
					82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		51,968.00		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
					82411-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			51,968.00	
31-12-2024	3678	D-002720					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
					82211-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			14,848.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO		82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		14,848.00		
					<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
					82311-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		14,848.00		

Subtotal

185,600.00 222,720.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			14,848.00		
31-12-2024	3679	D-002721					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. A3921BBF58EF, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. A3921BBF58EF	82211-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS				51,968.00	
			FACT. A3921BBF58EF	82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS			51,968.00		
31-12-2024	3680	D-002722					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. A3921BBF58EF, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			ACT. A3921BBF58EF	12352-04-25-AGATHA/005	12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			51,968.00		

Subtotal

103,936.00 66,816.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			ACT. A3921BBF58EF	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				51,968.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			ACT. A3921BBF58EF	51241-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			51,968.00		
			ACT. A3921BBF58EF	51241-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				51,968.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			ACT. A3921BBF58EF			82411-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		51,968.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ACT. A3921BBF58EF			82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS	51,968.00		
31-12-2024	3681	D-002723								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 4 VIAJES GRAVA, FACT. A3921BBF58EF, TRANSF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			ACT. A3921BBF58EF			82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		51,968.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			ACT. A3921BBF58EF			82611-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS	51,968.00		

Subtotal

103,936.00 207,872.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3682	E-000742								
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			23/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					51,968.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			23/08/2024	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				51,968.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			23/08/2024			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			51,968.00
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			23/08/2024			82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		51,968.00	
31-12-2024	3683	D-002724								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2 MILLAR TABICON PESADO, FACT. 8081B2C83F12, TRNASF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			

Subtotal

155,904.00 103,936.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 8081B2C83F12	82211-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. 8081B2C83F12	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00		
31-12-2024	3684	D-002725					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2 MILLAR TABICON PESADO, FACT. 8081B2C83F12, TRNASF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>12352</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					
			FACT. 8081B2C83F12	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			31,320.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT. 8081B2C83F12	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				31,320.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT. 8081B2C83F12	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00		
			FACT. 8081B2C83F12	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				31,320.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. 8081B2C83F12	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				31,320.00	

Subtotal

93,960.00 125,280.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 8081B2C83F12	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			31,320.00		
31-12-2024	3685	D-002726					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2 MILLAR TABICON PESADO, FACT. 8081B2C83F12, TRNASF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 8081B2C83F12	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				31,320.00	
			FACT. 8081B2C83F12	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				31,320.00	
31-12-2024	3686	E-000743					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2 MILLAR TABICON PESADO, FACT. 8081B2C83F12, TRNASF. DEL 23-08-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			23/08/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					31,320.00
					21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

62,640.00 62,640.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			23/08/2024	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			31,320.00		
			23/08/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		31,320.00	
			23/08/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,320.00		
31-12-2024	3687	D-002727				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO			82211-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,000.00		
						82211-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101006001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS		8,000.00	
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-2211-01-03-1851-E-02050101006001-8102001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	8,000.00		
						82311-01-15-2731-01-03-2411-E-02050101006001-8102001-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,000.00		
31-12-2024	3688	E-000744						REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE 7M3 DE ARENA DE RIO Y 5 VIAJES DE 7M3 DE GRAVA DE RIO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, FACT. E6D44A29-CEA9-48FD-ADEB-9130A91A349E, TRANSF. DEL 23/08/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE.		
			23/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				64,960.00	

Subtotal

78,640.00 112,280.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			TRANSF.	11311-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			64,960.00		
31-12-2024	3689	D-002728								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	10,000.00		
						E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y			
						1	VIVERES			
						82211-01-15-3963-01-03-1851-	OTROS GASTOS POR		10,000.00	
						E-02050101006001-8102001-0	RESPONSABILIDAD QUE			
						1	IMPLIQUEN AFECTAR EL			
							PRESUPUESTO DISPONIBLE			
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			ACTA DE SESIÓN			82311-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	10,000.00		
						E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y			
						1	VIVERES			
						82311-01-15-3963-01-03-1851-	OTROS GASTOS POR	10,000.00		
						E-02050101006001-8102001-0	RESPONSABILIDAD QUE			
						1	IMPLIQUEN AFECTAR EL			
							PRESUPUESTO DISPONIBLE			
31-12-2024	3690	D-002729								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	8,889.46		
						E-02050101006001-8103001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y			
						1	VIVERES			
						82211-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES		8,889.46	
						E-02050101006001-8103001-0				
						1				
			ACTA DE SESIÓN			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	8,889.46		
						E-02050101006001-8103001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y			
						1	VIVERES			
						82311-01-15-2611-01-03-1851-	COMBUSTIBLES	8,889.46		
						E-02050101006001-8103001-0				
						1				

Subtotal

93,849.46 37,778.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3691	E-000745					REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE 6 VIAJES DE 7M3 DE GRAVA DE RIO Y 6 VIAJES DE 7M3 DE ARENA DE RIO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. ABD1EFCB-249A-490C-913F-14A75BE 48F29, TRANSF. DEL 23/08/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE			
			23/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		77,952.00	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE	77,952.00		
31-12-2024	3692	D-002730					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.195 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON AL GRUPO DE CABALLERANGOS, MUSICOS Y POBLACIÓN DEL EVENTO REALIZADO DURANTE LA CABALGA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD ANUAL			
	FAC			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		19,159.04	
	FAC			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		7,940.96	
	FAC			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		19,159.04	
	FAC			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		7,940.96	

Subtotal

106,000.50 105,052.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3693	D-002731						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.195 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON AL GRUPO DE CABALLERANGOS, MUSICOS Y POBLACIÓN DEL EVENTO REALIZADO DURANTE LA CABALGA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD ANUAL		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			SIN FAC	21122-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					19,159.04
			SIN FAC	21122-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA					7,940.96
				<b>51221</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>					
			SIN FAC	51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					19,159.04
			SIN FAC	51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					7,940.96
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			SIN FAC	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					19,159.04
			SIN FAC	82411-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					7,940.96
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			SIN FAC	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					19,159.04
			SIN FAC	82511-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES					7,940.96
31-12-2024	3694	D-002732						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.195 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON AL GRUPO DE CABALLERANGOS, MUSICOS Y POBLACIÓN DEL EVENTO REALIZADO DURANTE LA CABALGA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD ANUAL		

Subtotal

62,140.96 54,200.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			SIN FAC	82511-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				19,159.04	
				E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				4	VIVERES					
			SIN FAC	82511-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				7,940.96	
				E-02050101006001-8103001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			SIN FAC	82611-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			19,159.04		
				E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				4	VIVERES					
			SIN FAC	82611-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			7,940.96		
				E-02050101006001-8103001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
31-12-2024	3695	E-000746								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.195 - PAGO POR PREPARACIÓN DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON AL GRUPO DE CABALLERANGOS, MUSICOS Y POBLACIÓN DEL EVENTO REALIZADO DURANTE LA CABALGA CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD ANUAL			
						<b>11111</b>	<b>CAJA</b>			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				19,159.04	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				7,940.96	
						<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
				21122-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA			19,159.04		
				21122-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA			7,940.96		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			19,159.04		
				E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				4	VIVERES					
				82611-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			7,940.96		
				E-02050101006001-8103001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
<i>Subtotal</i>								54,200.00	81,300.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		19,159.04			
				82711-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		7,940.96			
31-12-2024	3696	D-002733					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		221,900.00			
				82211-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			221,900.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			221,900.00		
				82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		221,900.00			
31-12-2024	3697	D-002734					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		221,900.00			
				82211-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			221,900.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			221,900.00		
				82311-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		221,900.00			
31-12-2024	3698	D-002735					REINTEGRO POR CARGO INCORRECTO DE LA CUENTA 1220859472, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2024 A LA CUENTA 1254901460.			
					<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>					

Subtotal

914,700.00 887,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			TRANSF.	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460			120,000.14		
			24/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				120,000.14	
31-12-2024	3699	D-002736						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		40,020.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	40,020.00		
						<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>			
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	40,020.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		40,020.00	
31-12-2024	3700	D-002737						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		202,500.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	202,500.00		
						<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>			
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	202,500.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		202,500.00	

Subtotal

605,040.14 402,540.14

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3701	E-000747								
			24/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				26,108.06	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			26,108.06		
31-12-2024	3702	D-002738								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		72,600.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	72,600.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	72,600.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		72,600.00	

Subtotal

171,308.06 301,208.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3703	D-002739					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2024, FACT. E43A4E0CA09D, TRANSF DEL 27-09-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. E43A4E0CA09D	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT. E43A4E0CA09D	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
31-12-2024	3704	D-002740					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2024, FACT. E43A4E0CA09D, TRANSF DEL 27-09-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. E43A4E0CA09D	12355-04-25-AGATHA/14	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			38,280.00		

Subtotal

76,560.00 110,880.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT. E43A4E0CA09D	21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV				38,280.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			FACT. E43A4E0CA09D	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,280.00		
			FACT. E43A4E0CA09D	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,280.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT. E43A4E0CA09D		82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT. E43A4E0CA09D		82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
31-12-2024	3705	D-002741					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/14/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2024, FACT. E43A4E0CA09D, TRANSF DEL 27-09-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. E43A4E0CA09D		82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT. E43A4E0CA09D		82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	

Subtotal

76,560.00 153,120.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3706	E-000748								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/14/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - RENTA DE EXCAVADORA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2024, FACT. E43A4E0CA09D, TRANSF DEL 27-09-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			27/08/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,280.00	
			27/08/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-04-25-60000043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ZIKET SA DE CV			38,280.00		
			27/08/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		38,280.00	
			27/08/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101002001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	38,280.00		
31-12-2024	3707	D-002742						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		336,800.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336,800.00		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	336,800.00		

Subtotal

788,440.00 413,360.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			336,800.00		
31-12-2024	3708	D-002743					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			9,827.66		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		9,827.66			
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		9,827.66			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,827.66		
31-12-2024	3709	D-002744					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			34,000.06		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		34,000.06			
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		34,000.06			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06		
31-12-2024	3710	D-002745					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 3698 Y CONCEPTO REINTEGRO POR CARGO INCORRECTO DE LA CUENTA 1220859472, TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2024 A LA CUENTA 1254901460.			

11121 BANCOS/TESORERIA

Subtotal

87,655.44 424,455.44



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			TRANSF.	11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				120,000.14	
			24/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			120,000.14		
31-12-2024	3711	E-000749					ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE MATERIAL PETREO. TRANSFERENCIA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2024 DE LA CUENTA 1220859472 DEL BANCO BANORTE.			
			24/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				120,000.14	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			TRANSF.	11311-04-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS			120,000.14		
31-12-2024	3712	E-000750					REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE 7 ROLLOS DE MALLA SOLDADA 10-10 Y 100 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 88A3CCEF-6565-43CD-AF96-4A56957 293DB, TRANSF. DEL 29/08/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			29/08/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				16,952.76	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			TRANSF.	11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			16,952.76		
31-12-2024	3713	D-002746					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

256,953.04 256,953.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				18,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
			ACTA DE SESION	82211-01-15-3521-01-03-1311-	INSTALACION, REPARACION			18,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	Y MANTENIMIENTO DE					
				1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE					
					ADMINISTRACION,					
					EDUCACIONAL Y					
					RECREATIVO.					
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			18,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				1	VIVERES					
			ACTA DE SESION	82311-01-15-3521-01-03-1311-	INSTALACION, REPARACION				18,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	Y MANTENIMIENTO DE					
				1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE					
					ADMINISTRACION,					
					EDUCACIONAL Y					
					RECREATIVO.					
31-12-2024	3714	D-002747					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,				1,380.66	
				E-02050101006001-8109001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				3	VIVERES					
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3521-01-01-1311-	INSTALACION, REPARACION			1,380.66		
				E-03010101008003-8109001-0	Y MANTENIMIENTO DE					
				3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE					
					ADMINISTRACION,					
					EDUCACIONAL Y					
					RECREATIVO.					
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-01-15-2211-01-03-1851-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,			1,380.66		
				E-02050101006001-8109001-0	SERVICIO DE COMEDOR Y					
				3	VIVERES					
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3521-01-01-1311-	INSTALACION, REPARACION				1,380.66	
				E-03010101008003-8109001-0	Y MANTENIMIENTO DE					
				3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE					
					ADMINISTRACION,					
					EDUCACIONAL Y					
					RECREATIVO.					
31-12-2024	3715	D-002748					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

38,761.32 38,761.32

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,308.87		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			3,308.87		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			3,308.87		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				3,308.87	
31-12-2024	3716	D-002749					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				6,351.06	
			ACTA DE SESION	82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			6,351.06		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			6,351.06		
			ACTA DE SESION	82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				6,351.06	

Subtotal

19,319.86 12,968.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3717	D-002750								
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			13,200.00		
			CHEQUE 214	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				13,200.00	
31-12-2024	3718	D-002751								
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,231.99		
				82211-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	MUEBLES DE OFICINA				1,231.99	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,231.99		
				82311-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	MUEBLES DE OFICINA			1,231.99		
<b>Subtotal</b>								<b>14,431.99</b>	<b>22,015.04</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3719	D-002752								
				11111	CAJA					
			2023	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			17,000.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CHEQUE 217	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				17,000.00	
31-12-2024	3720	D-002753								
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DESESION DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				111,005.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			ACTA DESESION DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				111,005.00	
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		

Subtotal

129,236.99 239,010.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3721	D-002754								
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			17,100.00		
			CHEQUE 220	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				17,100.00	
31-12-2024	3722	D-002755								
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			10,000.00		
				82211-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				10,000.00	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			10,000.00		
				82311-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				10,000.00	
<b>Subtotal</b>								<b>138,105.00</b>	<b>37,100.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3723	D-002756								
			2024	11111-04-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			32,000.00		
			CHEQUE 218	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				32,000.00	
31-12-2024	3724	D-002757								
			2024	11111-04-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CH-219	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	
31-12-2024	3725	D-002758								

Subtotal

78,000.00 68,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,959.25		
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1 ADMINISTRACION	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE		1,959.25	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		1,959.25	
				82311-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1 ADMINISTRACION	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	1,959.25		
31-12-2024	3726	D-002759					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	481.46		
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1 INFORMACION	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA		481.46	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		481.46	
				82311-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1 INFORMACION	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	481.46		
<b>Subtotal</b>								<b>4,399.96</b>	<b>4,881.42</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3727	D-002760								
			2024	11111 CAJA 11111-04-25-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 215 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2024 CON FECHA DE COBRO 30 DE AGOSTO DE 2024.	13,200.00		
			CH-215	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					13,200.00	
31-12-2024	3728	D-002761								
			2024	11111 CAJA 11111-04-25-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 216 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2024 CON FECHA DE COBRO 30 DE AGOSTO DE 2024.	17,000.00		
			CH-216	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					17,000.00	
<b>Subtotal</b>								<b>30,681.46</b>	<b>13,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3729	D-002762					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.196 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EF09282E-6BF8-411E-A160-075A51F2 E6F3.			
			FACT. 075A51F2E6F3	82211-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			470.96		
			FACT. 075A51F2E6F3	82411-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			470.96		
31-12-2024	3730	D-002763					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101003002-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101003002-8301097-0 3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82311-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
31-12-2024	3731	D-002764					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.196 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EF09282E-6BF8-411E-A160-075A51F2 E6F3.			

Subtotal

576,470.96 593,470.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			075A51F2E6F3	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				470.96	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			075A51F2E6F3	51341-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			470.96		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			075A51F2E6F3	82411-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				470.96	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			075A51F2E6F3	82511-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			470.96		
31-12-2024	3732	D-002765						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.196 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EF09282E-6BF8-411E-A160-075A51F2E6F3.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			075A51F2E6F3	82511-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				470.96	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			075A51F2E6F3	82611-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			470.96		
31-12-2024	3733	D-002766						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE TABLEROS DE BASQUETBOL PORTATIL		

Subtotal

1,412.88 1,412.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
	CONTRATO			82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			18,000.00		
	CONTRATO			82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			2,440.71		
	CONTRATO			82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			6,351.06		
	CONTRATO			82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,231.99		
	CONTRATO			82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			4,667.37		
	CONTRATO			82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			3,308.87		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	CONTRATO			82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			18,000.00		
	CONTRATO			82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			2,440.71		

Subtotal

20,440.71 36,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CONTRATO	82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		6,351.06		
			CONTRATO	82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,231.99		
			CONTRATO	82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		4,667.37		
			CONTRATO	82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		
31-12-2024	3734	E-000751					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.196 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EF09282E-6BF8-411E-A160-075A51F2 E6F3.			
			31/08/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					470.96	
			31/08/2024	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-04-25-30000043 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					470.96	
			31/08/2024		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0	4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			470.96

Subtotal

16,030.25

941.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			31/08/2024			82711-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		470.96	
31-12-2024	3735	D-002767					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE TABLEROS DE BASQUETBOL PORTATIL			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SIN FAC	21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON				18,000.00	
			SIN FAC	21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON				3,308.87	
			SIN FAC	21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON				6,351.06	
			SIN FAC	21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON				1,231.99	
			SIN FAC	21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON				2,440.71	
			SIN FAC	21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON				4,667.37	
				51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
			SIN FAC	51351-01-15-3521-01-03-1311-E-02050101006001-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			18,000.00		
			SIN FAC	51351-01-15-3521-01-03-1311-E-02050101006001-8103001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			2,440.71		
			SIN FAC	51351-01-15-3521-01-03-1311-E-02050101006001-8107001-03	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			6,351.06		
<b>Subtotal</b>								27,262.73	36,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				1,231.99	
			SIN FAC	51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				4,667.37	
			SIN FAC	51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				3,308.87	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			SIN FAC			82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			18,000.00
			SIN FAC			82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			2,440.71
			SIN FAC			82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			6,351.06
			SIN FAC			82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,231.99
			SIN FAC			82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			4,667.37

Subtotal

9,208.23 32,691.13

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	82411-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	18,000.00			
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,440.71			
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	6,351.06			
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1,231.99			
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	4,667.37			
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,308.87			
31-12-2024	3736	D-002768				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE TABLEROS DE BASQUETBOL PORTATIL				

Subtotal

36,000.00 3,308.87



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			18,000.00		
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			2,440.71		
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			6,351.06		
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,231.99		
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			4,667.37		
			SIN FAC	82511-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			3,308.87		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			SIN FAC	82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			18,000.00		
			SIN FAC	82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			2,440.71		

Subtotal

20,440.71 36,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		6,351.06		
			SIN FAC	82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,231.99		
			SIN FAC	82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		4,667.37		
			SIN FAC	82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		
31-12-2024	3737	D-002769					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101002001-8301097-0	3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		288,000.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101003002-8301097-0	3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101002001-8301097-0	3	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00	
				82311-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101003002-8301097-0	3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		288,000.00		
31-12-2024	3738	E-000752					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/114/RAMO-28/2024 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE TABLEROS DE BASQUETBOL PORTATIL			
			2024	11111-01-15-10000119		<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			18,000.00	

Subtotal

591,559.29 594,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				3,308.87	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				6,351.06	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				1,231.99	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				2,440.71	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				4,667.37	
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON			18,000.00		
				21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON			3,308.87		
				21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON			6,351.06		
				21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON			1,231.99		
				21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON			2,440.71		
				21123-01-15-20000254	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON			4,667.37		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
				82611-01-15-3521-01-03-1311-	INSTALACION, REPARACION				18,000.00	
				E-02050101006001-8102001-0	Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.					
				82611-01-15-3521-01-03-1311-	INSTALACION, REPARACION				2,440.71	
				E-02050101006001-8103001-0	Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.					
				82611-01-15-3521-01-03-1311-	INSTALACION, REPARACION				6,351.06	
				E-02050101006001-8107001-0	Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.					
				82611-01-15-3521-01-03-1311-	INSTALACION, REPARACION				1,231.99	
				E-02050101006001-8109001-0	Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.					

Subtotal

36,000.00 46,023.76

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		4,667.37		
				82611-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		
				<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>						
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		18,000.00		
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		2,440.71		
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		6,351.06		
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,231.99		
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		4,667.37		
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		

Subtotal

32,691.13 7,976.24

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3739	D-002770					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101002001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				288,000.00	
				3						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				3						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101002001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				3						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				288,000.00	
				3						
31-12-2024	3740	D-002771					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				288,000.00	
				3						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101003002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				3						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				3						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101003002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				288,000.00	
				3						
31-12-2024	3741	D-002772					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES PETREOS			58,000.00		
				3						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				58,000.00	
				3						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES PETREOS			58,000.00		
				3						

Subtotal

1,213,308.87 1,268,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		58,000.00			
31-12-2024	3742	E-000753					REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE VARILLA 3/8, VARILLA 5/8 Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. E935E6F7-9981-43E6-B96F-2FCFF3A0580E, TRANSF. DEL 05/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			05/09/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					9,263.62	
			TRANSF.	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 11311-04-25-20000008 DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				9,263.62		
31-12-2024	3743	D-002773					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-04-25-2421-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.02		
					82211-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				135,000.02	
			ACTA DE SESION DE CABILDO		82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 82311-04-25-2421-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				135,000.02	
					82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			135,000.02		

Subtotal

202,263.64 279,263.66

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3744	E-000754					REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO Y TUBO PVC SANITARIO NORMA 4 PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 6C2B9577-9E6D-457D-9DE7-6550AC8 112C8, TRANSF. DEL 05/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			05/09/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				6,568.96	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			6,568.96		
31-12-2024	3745	E-000755					REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE POLIETILENO Y LONA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 42D09EEE-AE72-44B7-B098-33C8CCD 2C344, TRANSF. DEL 09/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			09/09/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				11,050.00	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-30000180	ECOMAY SA DE CV			11,050.00		

Subtotal

141,568.98 17,618.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3746	E-000756								
							REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE 50 PIEZAS DE TABLA DE PINO PARA CIMBRA 25 MMX20CMX2.44M Y 11 BARROTE DE PINO PARA CONSTRUCCION 7.5CM PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 47AD3C61-18D9-49D6-8C8E-983ABDC 5CCDF, TRANSF. DEL 12/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			12/09/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		10,260.00	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES		10,260.00	
31-12-2024	3747	D-002774								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE TABLAS Y BARROTES PARA CIMBRA, FACT 1EB1AB2BCE13, TRANSF. DEL 12-09-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-04-25-2441-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		12,400.00	
			FACT	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-04-25-2441-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		12,400.00	
<b>Subtotal</b>								21,310.00	22,660.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3748	D-002775								
				<b>12352</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					
			FACT 1EB1AB2BCE13	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			12,400.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 1EB1AB2BCE13	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				12,400.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 1EB1AB2BCE13	51241-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
			FACT 1EB1AB2BCE13	51241-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				12,400.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT 1EB1AB2BCE13	82411-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				12,400.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT 1EB1AB2BCE13	82511-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
<b>Subtotal</b>								<b>37,200.00</b>	<b>37,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3749	D-002776					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE TABLAS Y BARROTES PARA CIMBRA, FACT 1EB1AB2BCE13, TRANSF. DEL 12-09-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 1EB1AB2BCE13	82511-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
			FACT 1EB1AB2BCE13	82611-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
31-12-2024	3750	E-000757					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE TABLAS Y BARROTES PARA CIMBRA, FACT 1EB1AB2BCE13, TRANSF. DEL 12-09-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			12,400.00		
			12/09/2024	21122-04-25-20000257	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			12,400.00		
			12/09/2024			82611-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		12,400.00	

Subtotal

37,200.00 37,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12/09/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-2441-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,400.00		
31-12-2024	3751	E-000758								
			05/11/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			27,170.01		
			05/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			41,777.36		
			05/11/2024	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			10,000.00		
						21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			05/11/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				41,777.36	
			05/11/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				10,000.00	
			05/11/2024	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				27,170.01	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			05/11/2024			82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	41,777.36		

Subtotal

133,124.73 78,947.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			05/11/2024		82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01		
			05/11/2024		82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00		
					<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			05/11/2024		82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36	
			05/11/2024		82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01	
			05/11/2024		82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00	
31-12-2024	3752	D-002777					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 2537,404 - CLC No.2538			
					<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
				F9CE565AA086	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI		27,170.01		
				F9CE565AA086	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI		10,000.00		
				F9CE565AA086	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI		41,777.36		
					<b>51381</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>				
				F9CE565AA086	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36	
				F9CE565AA086	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01	
				F9CE565AA086	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
				F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		41,777.36		
				F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01		

Subtotal

185,064.75 157,894.74

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			F9CE565AA086	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00		
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36		
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				41,777.36	
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				27,170.01	
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00		
			F9CE565AA086	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00	
			F9CE565AA086	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36		
			F9CE565AA086	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			F9CE565AA086	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00		
31-12-2024	3753	E-000759					REGISTRO DEL ANTICIPO POR COMPRA DE TABLA DE PINO PARA CIMBRA Y BARROTES DE PINO PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 4459FCCF-4AB4-4A43-8644-12FBA21D133F, TRANSF. DEL 12/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				14,540.00	

Subtotal

88,947.37 172,434.74

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			TRANSF.	11311-04-25-20000257	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			14,540.00		
31-12-2024	3754	D-002778					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2536			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36		
				1						
				E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
				1						
				E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00		
				1						
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			41,777.36		
				1						
				E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
				1						
				E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,000.00		
				1						
31-12-2024	3755	E-000760					REGISTRO DEL ANTICIPO POR PAGO DE 20 PIEZAS DE CANAL MONTEN 20CM EN RENTA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. EC11CC48-6D34-4D2F-8C45-7F8CBE6 A673E, TRANSF. DEL 12/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			9,200.00		
					11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					

Subtotal

93,487.37 88,147.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			TRANSF	11311-04-25-20000253	ZICEO CONSTRUCCIONES			9,200.00		
31-12-2024	3756	D-002779					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			ACTA DE CABILDO	81211-01-15-8112001-01	81211 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				290,000.00	
			ACTA DE CABILDO	81311-01-15-8112001-01	81311 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				290,000.00	
31-12-2024	3757	D-002780					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON PESADO, FACT 0DCA71C221F6, TRANSF. DEL 12-09-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 0DCA71C221F6	82211-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				59,094.34	
			FACT 0DCA71C221F6	82411-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				59,094.34	
31-12-2024	3758	D-002781					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-01-15-3331-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				92,800.00	
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-03	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				45,700.00	

Subtotal

496,794.34 349,094.34

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		151,500.00		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				92,800.00	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				45,700.00	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				151,500.00	
31-12-2024	3759	D-002782					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON PESADO, FACT 0DCA71C221F6, TRANSF. DEL 12-09-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
				12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO						
			FACT 0DCA71C221F6	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				59,094.34	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			FACT 0DCA71C221F6	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				59,094.34	
				51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
			FACT 0DCA71C221F6	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				59,094.34	

Subtotal

269,688.68 349,094.34



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 0DCA71C221F6	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				59,094.34	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 0DCA71C221F6		82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		59,094.34	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 0DCA71C221F6		82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	59,094.34		
31-12-2024	3760	D-002783						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON PESADO, FACT 0DCA71C221F6, TRANSF. DEL 12-09-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 0DCA71C221F6		82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		59,094.34	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT 0DCA71C221F6		82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	59,094.34		
31-12-2024	3761	E-000761						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON PESADO, FACT 0DCA71C221F6, TRANSF. DEL 12-09-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.		
<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>										

Subtotal

118,188.68 177,283.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/09/2024			11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					59,094.34	
			21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
12/09/2024			21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				59,094.34		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
12/09/2024					82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			59,094.34	
					82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
12/09/2024					82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		59,094.34		
31-12-2024	3762	D-002784					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
			FACT A412BEA1A6D1		82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00	
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			FACT A412BEA1A6D1		82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		311,500.00		

Subtotal

118,188.68 429,688.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3763	D-002785								
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT A412BEA1A6D1	12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			311,500.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT A412BEA1A6D1	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				311,500.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
			FACT A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				311,500.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT A412BEA1A6D1	82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				311,500.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT A412BEA1A6D1	82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		

Subtotal

934,500.00 934,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3764	D-002786					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT A412BEA1A6D1	82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
			FACT A412BEA1A6D1	82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				311,500.00	
31-12-2024	3765	E-000762					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			29/07/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				311,500.00	
			29/07/2024	21122-04-25-20000295	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				311,500.00	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					

Subtotal

934,500.00 623,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			29/07/2024	82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
			29/07/2024	82711-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
31-12-2024	3766	D-002787					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, FACT. 14A75BE48F29, TRANSF DEL 23/08/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 14A75BE48F29	82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES PETREOS				77,952.00	
			FACT. 14A75BE48F29	82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES PETREOS			77,952.00		
31-12-2024	3767	D-002788					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, FACT. 14A75BE48F29, TRANSF DEL 23/08/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					

Subtotal

389,452.00 389,452.00

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 14A75BE48F29	12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			77,952.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT. 14A75BE48F29	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				77,952.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT. 14A75BE48F29	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
				3						
			FACT. 14A75BE48F29	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES PETREOS				77,952.00	
				3						
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT. 14A75BE48F29	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES PETREOS				77,952.00	
				3						
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT. 14A75BE48F29	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
				3						

31-12-2024	3768	D-002789				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, FACT. 14A75BE48F29, TRANSF DEL 23/08/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>		

Subtotal

233,856.00 233,856.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 14A75BE48F29	82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
			FACT. 14A75BE48F29	82611-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MATERIALES PETREOS			77,952.00		
31-12-2024	3769	D-002790					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3767,556 - CLC No.3768			
			FACT. 14A75BE48F29	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> 12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				77,952.00	
			FACT. 14A75BE48F29	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> 21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			77,952.00		
			FACT. 14A75BE48F29	<b>51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b> 51241-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
			FACT. 14A75BE48F29	51241-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				77,952.00	
			FACT. 14A75BE48F29	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> 82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
			FACT. 14A75BE48F29	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> 82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		

Subtotal

389,760.00 233,856.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 14A75BE48F29	82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
			FACT. 14A75BE48F29	82611-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MATERIALES PETREOS			77,952.00		
31-12-2024	3770	D-002791					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3766			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
				82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
31-12-2024	3771	E-000763					CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 3765 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO. FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			29/07/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			311,500.00		
			29/07/2024	21122-04-25-20000295	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				311,500.00	
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					

Subtotal

389,452.00 545,356.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			29/07/2024			82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	311,500.00		
						82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
			29/07/2024			82711-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		311,500.00	
31-12-2024	3772	D-002792					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3763,555 - CLC No.3764			
						12355	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1	12355-04-25-AGATHA/009			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)		311,500.00	
						21122	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1	21122-04-25-20000295			MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	311,500.00		
						51241	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>			
			FACT A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	311,500.00		
			FACT A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		311,500.00	
						82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1			82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	311,500.00		
						82511	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1			82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	311,500.00		

Subtotal

1,557,500.00 934,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT A412BEA1A6D1	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			FACT A412BEA1A6D1	82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
31-12-2024	3773	D-002793					CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 3762			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
31-12-2024	3774	D-002794					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT A412BEA1A6D1	82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT A412BEA1A6D1	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
31-12-2024	3775	D-002795					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		

Subtotal

644,600.00 1,246,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			21,600.00		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
				82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			21,600.00		
31-12-2024	3776	D-002796					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			311,500.00		
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT A412BEA1A6D1	12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			311,500.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			311,500.00		

Subtotal

644,600.00 354,700.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT A412BEA1A6D1	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				311,500.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
			FACT A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				311,500.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				311,500.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		
31-12-2024	3777	D-002797						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				311,500.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			FACT A412BEA1A6D1	82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			311,500.00		

Subtotal

623,000.00 1,246,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3778	E-000764					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 70 TONELADAS DE CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF DEL 29/07/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			29/07/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00	
			29/07/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-04-25-20000295 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					0.00	
			29/07/2024			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		311,500.00	
			29/07/2024			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	311,500.00		
31-12-2024	3779	D-002798					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, FACT. 14A75BE48F29, TRANSF DEL 23/08/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				

Subtotal

623,000.00 311,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 14A75BE48F29	82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			MATERIALES PETREOS		77,952.00	
			FACT. 14A75BE48F29	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS	77,952.00		
31-12-2024	3780	D-002799					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, FACT. 14A75BE48F29, TRANSF DEL 23/08/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				11311-04-25-20000296	11311		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE		77,952.00	
			FACT. 14A75BE48F29	12355-04-25-AGATHA/009	12355		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)	77,952.00		
				21122-04-25-20000296	21122		PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE	77,952.00		
			FACT. 14A75BE48F29	21122-04-25-20000296			OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE		77,952.00	

Subtotal

233,856.00 233,856.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT. 14A75BE48F29	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			77,952.00		
			FACT. 14A75BE48F29	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				77,952.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT. 14A75BE48F29		82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3		MATERIALES PETREOS		77,952.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT. 14A75BE48F29		82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3		MATERIALES PETREOS	77,952.00		
31-12-2024	3781	D-002800					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, FACT. 14A75BE48F29, TRANSF DEL 23/08/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT. 14A75BE48F29		82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3		MATERIALES PETREOS		77,952.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			FACT. 14A75BE48F29		82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3		MATERIALES PETREOS	77,952.00		
31-12-2024	3782	D-002801					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
						82211-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		59,909.01	

Subtotal

233,856.00 293,765.01

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2492-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		59,909.01		
				<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>						
				82311-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		59,909.01		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2492-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01	
31-12-2024	3783	E-000765					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES PETREOS, FACT. 14A75BE48F29, TRANSF DEL 23/08/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			23/08/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00
			23/08/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				0.00
			23/08/2024			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
					82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	MATERIALES PETREOS			77,952.00
			23/08/2024			82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
					82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	MATERIALES PETREOS			77,952.00

Subtotal

119,818.02 137,861.01



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3784	D-002802					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 7 ROLLOS DE MALLA SOLDADA 10-10 Y 100 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, FACT 4A56957293DB, TRANSF DEL 29-08-2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 4A56957293DB	82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,952.76		
			FACT 4A56957293DB	82411-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,952.76		
31-12-2024	3785	D-002803					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 7 ROLLOS DE MALLA SOLDADA 10-10 Y 100 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, FACT 4A56957293DB, TRANSF DEL 29-08-2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				11311-04-25-20000008	<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				16,952.76	
					<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
<i>Subtotal</i>								94,904.76	33,905.52	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 4A56957293DB	12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			16,952.76		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			16,952.76		
			FACT 4A56957293DB	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				16,952.76	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 4A56957293DB	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,952.76		
			FACT 4A56957293DB	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				16,952.76	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 4A56957293DB	82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				16,952.76	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 4A56957293DB	82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,952.76		

31-12-2024	3786	D-002804						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 7 ROLLOS DE MALLA SOLDADA 10-10 Y 100 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, FACT 4A56957293DB, TRANSF DEL 29-08-2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal

67,811.04 50,858.28

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 4A56957293DB	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,952.76		
			FACT 4A56957293DB	82611-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,952.76		
31-12-2024	3787	E-000766					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 7 ROLLOS DE MALLA SOLDADA 10-10 Y 100 KG DE ALAMBRE RECOCIDO, FACT 4A56957293DB, TRANSF DEL 29-08-2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			29/08/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00
			29/08/2024	21122-04-25-20000008	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				0.00
			29/08/2024		82611-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,952.76	
			29/08/2024		82711-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,952.76	
<b>Subtotal</b>								16,952.76	33,905.52	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3788	D-002805					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT BB6CB13DFBC4, TRANSF DEL 12/09/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT BB6CB13DFBC 4	82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MATERIALES PETREOS		40,600.00		
			FACT BB6CB13DFBC 4	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES PETREOS		40,600.00		
31-12-2024	3789	D-002806					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT BB6CB13DFBC4, TRANSF DEL 12/09/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT BB6CB13DFBC 4	12355-04-25-AGATHA/009	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)		40,600.00		
<b>Subtotal</b>								98,152.76	40,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT BB6CB13DFBC 4	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			40,600.00		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT BB6CB13DFBC 4	51241-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			40,600.00		
			FACT BB6CB13DFBC 4	51241-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			40,600.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			FACT BB6CB13DFBC 4		82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		40,600.00		
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			FACT BB6CB13DFBC 4		82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		40,600.00		
31-12-2024	3790	D-002807					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT BB6CB13DFBC4, TRANSF DEL 12/09/24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			FACT BB6CB13DFBC 4		82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		40,600.00		
					82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			FACT BB6CB13DFBC 4		82611-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		40,600.00		

Subtotal

81,200.00 162,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3791	E-000767								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				40,600.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			12/09/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			40,600.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			12/09/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		40,600.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			12/09/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	40,600.00		
31-12-2024	3792	D-002808								
							<b>REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.197 - PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO QUE SE PAGAN CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE</b>			
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			FAC			82211-01-15-3331-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-03	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
						<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				

Subtotal

121,800.00 104,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FAC			82411-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	23,200.00		
31-12-2024	3793	D-002809						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.197 - PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO QUE SE PAGAN CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE		
			SIN FAC	21123-01-15-30000490	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.				23,200.00	
			SIN FAC	51331-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				23,200.00	
			SIN FAC			82411-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
			SIN FAC			82511-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
31-12-2024	3794	D-002810						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.197 - PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO QUE SE PAGAN CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE		
			SIN FAC			82511-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
			SIN FAC			82611-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
<i>Subtotal</i>								69,600.00	69,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3795	E-000768								
							REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE VIAJES DE GRAVA DE RIO, ARENA DE RIO Y PIEDRA BOLA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 6C9DD177-97BD-450E-BD4D-82C5CE ACF656, TRANSF. DEL 12/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			12/09/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		63,800.00	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V	63,800.00		
31-12-2024	3796	E-000769								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.197 - PAGO POR SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES DE MAYO-JUNIO QUE SE PAGAN CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE			
			2024	11111	CAJA	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		23,200.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21123-01-15-30000490	GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.	23,200.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	23,200.00		

Subtotal

110,200.00 110,200.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3797	D-002811					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.198 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30-09-24			
			FAC	82211-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONSULTORIA 3 ADMINISTRATIVA			23,200.00		
			FAC	82411-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONSULTORIA 3 ADMINISTRATIVA			23,200.00		
31-12-2024	3798	D-002812					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.198 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30-09-24			
			SIN FAC	21123-01-15-30000490	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.			23,200.00		
			SIN FAC	51331-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 3 ADMINISTRATIVA			23,200.00		
			SIN FAC	82411-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONSULTORIA 3 ADMINISTRATIVA			23,200.00		
			SIN FAC	82511-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS DE CONSULTORIA 3 ADMINISTRATIVA			23,200.00		
<i>Subtotal</i>								69,600.00	69,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3799	D-002813					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.198 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30-09-24			
			SIN FAC	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
				82511-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE				23,200.00	
				E-02050101006001-8112001-0	CONSULTORIA					
				3	ADMINISTRATIVA					
			SIN FAC	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE			23,200.00		
				E-02050101006001-8112001-0	CONSULTORIA					
				3	ADMINISTRATIVA					
31-12-2024	3800	E-000770					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.198 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30-09-24			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23,200.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000490	GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.			23,200.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE				23,200.00	
				E-02050101006001-8112001-0	CONSULTORIA					
				3	ADMINISTRATIVA					
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE			23,200.00		
				E-02050101006001-8112001-0	CONSULTORIA					
				3	ADMINISTRATIVA					
<i>Subtotal</i>								69,600.00	69,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3801	E-000771								
							REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE ALAMBRON, CEMENTO, CARRETILLAS, PALAS CUADRADAS Y CLAVOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 5B575690-B272-4CD5-9059-8D397E67 0F0C, TRANSF. DEL 12/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE			
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				18,493.00	
			TRANSF	11311-04-25-20000265	<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> MINERVA SANTIAGO RUIZ			18,493.00		
31-12-2024	3802	D-002814					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	9,220.70		
						82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		9,220.70	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	9,220.70		
						82311-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	9,220.70		

Subtotal

50,913.70 36,934.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3803	D-002815								
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			8,400.00		
			CH-224	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				8,400.00	
31-12-2024	3804	D-002816								
			FAC	82211-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				23,200.00	
			FAC	82411-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			23,200.00		
31-12-2024	3805	D-002817								

Subtotal

40,820.70 31,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SIN FAC	21123-01-15-30000490	GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.				23,200.00	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			SIN FAC	51331-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			23,200.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SIN FAC	82411-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				23,200.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SIN FAC	82511-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			23,200.00		
31-12-2024	3806	D-002818						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.199 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30-09-24 Y 70 DEL 29-11-24		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SIN FAC	82511-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				23,200.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			SIN FAC	82611-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			23,200.00		
31-12-2024	3807	E-000772						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.199 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES JULIO-AGOSTO DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 55 DE FECHA 30-09-24 Y 70 DEL 29-11-24		
				11111	CAJA					
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23,200.00	

Subtotal

69,600.00 92,800.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000490	GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.			23,200.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE CONSULTORIA			
						E-02050101006001-8112001-0	ADMINISTRATIVA		23,200.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE CONSULTORIA			
						E-02050101006001-8112001-0	ADMINISTRATIVA	23,200.00		
31-12-2024	3808	D-002819								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 222 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			28,000.00		
			CH-222	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				28,000.00	
31-12-2024	3809	D-002820								
							COBRO DE CHEQUE 70 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 QUE SE RETIRO PARA EL PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR TIMBRADO DE NOMINA			
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			34,300.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

108,700.00 51,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CHEQUE 70	11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				34,300.00	
31-12-2024	3810	D-002821					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 223 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			17,000.00		
			CH-223	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			17,000.00		
31-12-2024	3811	D-002822					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.200 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 70 DE FECHA 29-11-24			
			FAC	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-15-3331-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-03	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			23,200.00		
			FAC	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-01-15-3331-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-03	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			23,200.00		

Subtotal

17,000.00 74,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3812	D-002823								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SIN FAC	21123-01-15-30000490	GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.				23,200.00	
				51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS					
			SIN FAC	51331-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			23,200.00		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SIN FAC			82411-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC			82511-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	23,200.00		
31-12-2024	3813	D-002824								
			SIN FAC			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC			82511-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		23,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SIN FAC			82611-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	23,200.00		
<i>Subtotal</i>								69,600.00	69,600.00	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3814	E-000773					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.200 - PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINA DE LOS MESES NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2024 QUE SE PAGARON CON RECURSOS DEL CHEQUE 70 DE FECHA 29-11-24			
			2024	11111	CAJA					
				11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23,200.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000490	GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V.			23,200.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE CONSULTORIA		23,200.00	
						E-02050101006001-8112001-03	ADMINISTRATIVA			
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-01-15-3331-01-03-1851-	SERVICIOS DE CONSULTORIA	23,200.00		
						E-02050101006001-8112001-03	ADMINISTRATIVA			
31-12-2024	3815	D-002825					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 221 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA				36,000.00	
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					
			CH-221	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	

Subtotal

105,600.00 46,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3816	D-002826					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086			
			CONTRATO	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		123,947.37	
			CONTRATO	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	123,947.37		
31-12-2024	3817	E-000774					REGISTRO DEL GASTO POR PAGO DE LA RENTA DE CAMIÓN VOLTEO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. FCBB4407-B2F5-4107-929C-DFA65D2 DF8F8, TRANSF. DEL 12/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE			
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472	11121-04-25-30000456			30,856.00	
			TRANSF.	11311-04-25-20000289	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX	11311-04-25-20000289		30,856.00		
31-12-2024	3818	D-002827					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

154,803.37 190,803.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			63,800.00		
				82211-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				63,800.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				63,800.00	
				82311-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			63,800.00		
31-12-2024	3819	D-002828								
							PAGO DE ANTICIPO PARA CONTRATACIÓN DE GRUPOS MUSICALES Y AUDIO QUE SE PRESENTARAN EL DIA 11 DE DICIEMBRE CON MOTIVO DE LA FIESTA PATRONAL DE PLUMA HIDALGO			
			TRANSFERENCIA	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				78,947.37	
			TRANSFERENCIA	11311-01-15-30000481	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				78,947.37	
31-12-2024	3820	D-002829								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2441-02-04-2411-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				14,540.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2441-02-04-2411-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				14,540.00	

Subtotal

221,087.37 235,627.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-3261-01-04-2264-	ARRENDAMIENTO DE			14,540.00		
				S-05020101001001-8301097-0	MAQUINARIA Y EQUIPO					
					3 PARA LA CONSTRUCCION					
31-12-2024	3821	D-002830								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 230 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			8,400.00		
			CH-230	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				8,400.00	
31-12-2024	3822	D-002831								
							CHEQUE 73 QUE SE AUTORIZA PARA LA PREMIACION DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO GUERRA DE PUEBLOS QUE SE ORGANIZA EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDAD ANUAL DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			90,000.00		
			CHEQUE 73	11121-01-15-30000467	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				90,000.00	
31-12-2024	3823	D-002832								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2441-02-04-2264-	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				S-05010102005001-8301097-0						
					3					

Subtotal

127,480.00 98,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-2441-02-04-2411-3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	S-05010102005001-8301097-0	MADERA		14,540.00	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2441-02-04-2264-3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	S-05010102005001-8301097-0	MADERA		14,540.00	
				82311-04-25-2441-02-04-2411-3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	S-05010102005001-8301097-0	MADERA	14,540.00		
31-12-2024	3824	D-002833						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2471-02-04-2264-3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	S-05010102005001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,425.03		
				82211-04-25-2492-01-04-2264-3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	S-05020101001001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		5,425.03	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2471-02-04-2264-3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	S-05010102005001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,425.03	
				82311-04-25-2492-01-04-2264-3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	S-05020101001001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	5,425.03		
31-12-2024	3825	D-002834						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 231 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
			2024	11111-04-25-10000119	<b>CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				6,800.00	
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					

Subtotal

32,190.06 39,930.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-231	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				6,800.00	
31-12-2024	3826	D-002835					CHEQUE 74 QUE SE AUTORIZA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PASTO PARA EL BOULEVARD			
			2024	11111-01-15-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				12,000.00	
			CHEQUE 74	11121-01-15-30000467	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026				12,000.00	
31-12-2024	3827	D-002836					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA SESION CABILDO			<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
				82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,143.93		
			ACTA SESION CABILDO			<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
				82311-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
				82311-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,143.93		

Subtotal

13,143.93 21,087.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3828	D-002837					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				78,947.37	
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI			78,947.37		
			SIN FAC	21123-01-15-30000481	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI				123,947.37	
				<b>51381</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>					
			SIN FAC	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			123,947.37		
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			SIN FAC			82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		123,947.37	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			SIN FAC			82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	123,947.37		

Subtotal

204,038.67 326,842.11

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3829	D-002838					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086			
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		123,947.37		
			SIN FAC	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		123,947.37		
31-12-2024	3830	E-000775					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/105/RAMO-28/2024 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE PAGO POR ANTICIPO DE GRUPOS MUSICALES PARA LA FIESTA PATRONAL DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024 EN PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LA CUENTA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 46C1C40F-90EB-417C-9CEE-F9CE565 AA086			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		45,000.00		
				21123-01-15-30000481	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI		45,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

292,894.74 168,947.37



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			123,947.37		
				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			123,947.37		
31-12-2024	3831	D-002839					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
				82211-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				5,800.00	
				82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO						
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				5,800.00	
				82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			5,800.00		
31-12-2024	3832	D-002840					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 226 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CH-226	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	

Subtotal

171,547.37 135,547.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3833	D-002841								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/228/29/RAMO-28/2024 - PREMIFICIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO GUERRA DE PUEBLOS QUE SE ORGANIZA EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD ANUAL DE PLUMA HIDALGO			
			CONTRATO	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		35,277.36	
			CONTRATO	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		27,170.01	
			CONTRATO	82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		27,552.63	
			CONTRATO	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,277.36		
			CONTRATO	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,170.01		
			CONTRATO	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	27,552.63		
31-12-2024	3834	D-002842								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		32,480.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	32,480.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	32,480.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		32,480.00	

Subtotal

154,960.00 158,480.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3835	D-002843					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/228/29/RAMO-28/2024 - PREMIACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO GUERRA DE PUEBLOS QUE SE ORGANIZA EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD ANUAL DE PLUMA HIDALGO			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			SIN FAC	21123-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				27,170.01	
			SIN FAC	21123-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				27,552.63	
			SIN FAC	21123-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				35,277.36	
				<b>51381</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>					
			SIN FAC	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,277.36		
			SIN FAC	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			SIN FAC	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,552.63		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			SIN FAC	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,277.36		
			SIN FAC	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			SIN FAC	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,552.63		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,277.36		
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,552.63		

Subtotal

152,447.37 212,480.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3836	D-002844					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/228/29/RAMO-28/2024 - PREMIACIÓN DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO GUERRA DE PUEBLOS QUE SE ORGANIZA EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD ANUAL DE PLUMA HIDALGO			
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,277.36		
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,552.63		
			SIN FAC	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,277.36		
			SIN FAC	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
			SIN FAC	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,552.63		
31-12-2024	3837	D-002845					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 227 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 6 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			17,000.00		
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

134,552.63 90,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-227	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				17,000.00	
31-12-2024	3838	E-000776					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/228/29/RAMO-28/2024 - PREMIO DEL EVENTO DEPORTIVO DENOMINADO GUERRA DE PUEBLOS QUE SE ORGANIZA EN EL MARCO DE LA FESTIVIDAD ANUAL DE PLUMA HIDALGO			
			2024	11111-01-15-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				27,170.01	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				27,552.63	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				35,277.36	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			27,170.01		
				21123-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			27,552.63		
				21123-01-15-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			35,277.36		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				35,277.36	
				82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				27,170.01	
				82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				27,552.63	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,277.36		
				82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
				82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,552.63		

Subtotal

152,447.37 197,000.00

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 974/1429  
 HORA 03:24:13 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3839	D-002846					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 225 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			28,000.00		
			CH-225	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				28,000.00	
31-12-2024	3840	D-002847					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE EQ PARA CONSTRUCCIÓN, FACT 7F8CBE6A673E, TRANSF DEL 12/09/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			7F8CBE6A673E	82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			9,200.00		
			FACT	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			7F8CBE6A673E	82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			9,200.00		
<i>Subtotal</i>								55,552.63	37,200.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3841	D-002848								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE EQ PARA CONSTRUCCIÓN, FACT 7F8CBE6A673E, TRANSF DEL 12/09/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-04-25-20000253	ZICEO CONSTRUCCIONES				9,200.00	
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT 7F8CBE6A673E	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			9,200.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21123-04-25-20000253	ZICEO CONSTRUCCIONES			9,200.00		
			FACT 7F8CBE6A673E	21123-04-25-20000253	ZICEO CONSTRUCCIONES				9,200.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT 7F8CBE6A673E	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			9,200.00		
			FACT 7F8CBE6A673E	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				9,200.00	
			FACT 7F8CBE6A673E	82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>		9,200.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			

Subtotal

36,800.00 36,800.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 7F8CBE6A673E	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION			9,200.00		
31-12-2024	3842	D-002849					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE EQ PARA CONSTRUCCIÓN, FACT 7F8CBE6A673E, TRANSF DEL 12/09/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 7F8CBE6A673E	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION				9,200.00	
			FACT 7F8CBE6A673E	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 PARA LA CONSTRUCCION			9,200.00		
31-12-2024	3843	D-002850					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN	82211-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1			18,337.52		
				82211-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	ESTANTERIA 1				18,337.52	
			ACTA DE SESIÓN	82311-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 1				18,337.52	
				82311-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	ESTANTERIA 1			18,337.52		

Subtotal

36,737.52 45,875.04



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3844	E-000777								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE EQ PARA CONSTRUCCIÓN, FACT 7F8CBE6A673E, TRANSF DEL 12/09/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			12/09/2024	21123-04-25-20000253	ZICEO CONSTRUCCIONES			0.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			12/09/2024			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		9,200.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			12/09/2024			82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	9,200.00		
31-12-2024	3845	D-002851								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/245/29/RAMO-28/2024 - COMPRA E INSTALACIÓN DE PASTO PARA EL BOULEVARD			
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			CONTRATO			82211-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101006001-8109001-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,320.00	
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			CONTRATO			82211-01-15-3591-01-03-1851-E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,700.00	
						<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				

Subtotal

27,537.52 73,220.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CONTRATO		82411-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,320.00		
			CONTRATO		82411-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,700.00		
31-12-2024	3846	D-002852					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/245/29/RAMO-28/2024 - COMPRA E INSTALACIÓN DE PASTO PARA EL BOULEVARD			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			SIN FAC	21123-01-15-30000491	AGROPECENTRO SAN CARLOS S.A DE C.V.				45,700.00	
			SIN FAC	21123-01-15-30000491	AGROPECENTRO SAN CARLOS S.A DE C.V.				18,320.00	
				<b>51351</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>					
			SIN FAC	51351-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			18,320.00		
			SIN FAC	51351-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			45,700.00		
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			SIN FAC	82411-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				18,320.00	
			SIN FAC	82411-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				45,700.00	
					<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			SIN FAC	82511-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			18,320.00		
			SIN FAC	82511-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			45,700.00		
31-12-2024	3847	D-002853					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/245/29/RAMO-28/2024 - COMPRA E INSTALACIÓN DE PASTO PARA EL BOULEVARD			

Subtotal

192,060.00 128,040.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC			82511-01-15-3591-01-03-1851-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,320.00	
			SIN FAC			82511-01-15-3591-01-03-1851-3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,700.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SIN FAC			82611-01-15-3591-01-03-1851-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	18,320.00		
			SIN FAC			82611-01-15-3591-01-03-1851-3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	45,700.00		
31-12-2024	3848	E-000778					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/245/29/RAMO-28/2024 - COMPRA E INSTALACIÓN DE PASTO PARA EL BOULEVARD			
			2024		11111	CAJA				
				2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			45,700.00	
			2024		11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			18,320.00	
					21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
					21123-01-15-30000491	AGROPECENTRO SAN CARLOS S.A DE C.V.		45,700.00		
					21123-01-15-30000491	AGROPECENTRO SAN CARLOS S.A DE C.V.		18,320.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
					82611-01-15-3591-01-03-1851-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,320.00		
					82611-01-15-3591-01-03-1851-3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,700.00		
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
					82711-01-15-3591-01-03-1851-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,320.00		
					82711-01-15-3591-01-03-1851-3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,700.00		

Subtotal

146,360.00 192,060.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3849	D-002854					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			700.07	
			ACTA DE SESION DE ABILDO	82211-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		700.07		
					<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
				82311-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		700.07		
			ACTA DE SESION DE ABILDO	82311-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			700.07	
31-12-2024	3850	D-002855					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES MENORES DE TRABAJO, FACT E26C5EA71D76, TRANS DEL 14/09/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			FACT E26C5EA71D76	82211-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			FACT E26C5EA71D76	82411-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		9,920.77		

Subtotal

47,100.14 11,320.91

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3851	D-002856								
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT E26C5EA71D76	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				9,920.77	
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT E26C5EA71D76	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					9,920.77
				<b>51291</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					
			FACT E26C5EA71D76	51291-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				9,920.77	
			FACT E26C5EA71D76	51291-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				9,920.77	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT E26C5EA71D76	82411-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				9,920.77	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT E26C5EA71D76	82511-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				9,920.77	

Subtotal

29,762.31 29,762.31

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3852	D-002857					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES MENORES DE TRABAJO, FACT E26C5EA71D76, TRANS DEL 14/09/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT E26C5EA71D76	82511-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77		
			FACT E26C5EA71D76	82611-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77		
31-12-2024	3853	D-002858					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.201 - PAGO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE			
			FAC	82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,500.00		
			FAC	82211-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-01	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
			FAC	82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,500.00		
			FAC	82411-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-01	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		

Subtotal

26,341.54 24,920.77

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3854	E-000779								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			14/09/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				9,920.77	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			14/09/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			9,920.77		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			14/09/2024			82611-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		9,920.77	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			14/09/2024			82711-04-25-2911-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	9,920.77		
31-12-2024	3855	D-002859								
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			SIN FAC	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				6,500.00	
			SIN FAC	21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA				8,500.00	
				<b>51381 SERVICIOS OFICIALES</b>						

Subtotal

28,341.54 34,841.54

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,500.00		
			SIN FAC	51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
						<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			SIN FAC	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,500.00	
			SIN FAC	82411-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,500.00	
						<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,500.00		
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
31-12-2024	3856	D-002860					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.201 - PAGO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE			
						<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,500.00		
			SIN FAC	82511-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			SIN FAC	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,500.00		
			SIN FAC	82611-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
31-12-2024	3857	E-000780					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.201 - PAGO DE PRESENTACION DE BANDA MUSICAL EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE			

11111 CAJA

Subtotal

45,000.00 30,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				6,500.00	
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				8,500.00	
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA			6,500.00		
				21123-01-15-30000480	EVENTROX, BANQUETES Y LOGISTICA			8,500.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,500.00	
				1						
				82611-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				8,500.00	
				1						
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,500.00		
				1						
				82711-01-15-3822-01-03-1851-E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
				1						
31-12-2024	3858	E-000781								
							REGISTRO DE LA COMPRA DE VARILLA, ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVOS PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. DCA74CF7-1CA8-47E9-BC4F-B821E4 A15126, TRANSF. DEL 14/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE.			
			14/09/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				133,628.93	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			TRANSF.	11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			133,628.93		

Subtotal

30,000.00 163,628.93

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3859	E-000782					REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE MANGUERA POLIFLEX, CAJA DE REGISTRO , CHALUPA PVC Y CINCHOS DE PLASTICO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, FACT. 979A076E-16FB-472F-91A2-8CDA708 CAF9B, TRANSF. DEL 17/09/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANORTE			
			17/09/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			1,830.72	
			TRANSF.	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			1,830.72	
31-12-2024	3860	D-002861					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-04-25-1221-02-04-2211-3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		288,000.00		
				82211 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82211-04-25-2492-01-04-2264-3			288,000.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-04-25-1221-02-04-2211-3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		288,000.00		
				82311 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82311-04-25-2492-01-04-2264-3			288,000.00		

Subtotal

423,459.65 577,830.72

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3861	D-002862								
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			30,400.00		
			CH-237	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				30,400.00	
31-12-2024	3862	D-002863								
			ACTA SE SESIÓN DE CABILDO		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-08-11-2221-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES			6,380.00	
					82211-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION		6,380.00		
			ACTA SE SESIÓN DE CABILDO		82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
					82311-08-11-2221-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES		6,380.00		
					82311-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00	

Subtotal

331,160.00 36,780.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3863	D-002864					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 232 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CH-232	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	
31-12-2024	3864	D-002865					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 234 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			12,000.00		
			CH-234	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				12,000.00	
<i>Subtotal</i>								48,000.00	42,380.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3865	D-002866					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.202 - COMPRA DE 100 TAZAS QUE SE REGALARON DURANTE EL INFORME DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2023			
			FAC	82211-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				6,380.00	
			FAC	82411-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00		
31-12-2024	3866	D-002867					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.202 - COMPRA DE 100 TAZAS QUE SE REGALARON DURANTE EL INFORME DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2023			
			SIN FAC	21122-08-11-30000196	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO MILCA MARIA CRUZ GARCIA				6,380.00	
			SIN FAC	51221-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00		
			SIN FAC	82411-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				6,380.00	
			SIN FAC	82511-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00		
31-12-2024	3867	D-002870					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.202 - COMPRA DE 100 TAZAS QUE SE REGALARON DURANTE EL INFORME DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2023			
					82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

19,140.00 31,140.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	82511-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE 1 ALIMENTACION			6,380.00		
			SIN FAC	82611 82611-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE 1 ALIMENTACION			6,380.00		
31-12-2024	3868	D-002868					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 233 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			2024	11111 11111-04-25-10000119	<b>CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			18,390.00		
			CH-233	11121 11121-04-25-30000456	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				18,390.00	
31-12-2024	3869	D-002869					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211 82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82211 82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101003002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311 82311-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82311 82311-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101003002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		

Subtotal

312,770.00 600,770.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3870	D-002871								
			2024	11111 CAJA 11111-04-25-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 235 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 7 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	21,100.00		
			CH-235	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					21,100.00	
31-12-2024	3871	D-002872								
			2024	11111 CAJA 11111-01-15-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			TRASPASO DE SALDO PARA REGISTRO DE GASTO REALIZADO		6,380.00	
			2023	11111-08-11-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				6,380.00		
31-12-2024	3872	E-000783								
			2023	11111 CAJA 11111-08-11-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.202 - COMPRA DE 100 TAZAS QUE SE REGALARON DURANTE EL INFORME DE GOBIERNO DEL EJERCICIO 2023		6,380.00	
				21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-08-11-30000196 MILCA MARIA CRUZ GARCIA				6,380.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-08-11-2231-01-03-1851-UTENSILIOS PARA E-02050101006001-1000000-0 SERVICIOS DE 1 ALIMENTACION				6,380.00	

Subtotal

321,860.00 40,240.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-08-11-2231-01-03-1851-	UTENSILIOS PARA			6,380.00		
				E-02050101006001-1000000-0	SERVICIOS DE					
				1	ALIMENTACION					
31-12-2024	3873	D-002873								
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			7,200.00		
			CH-236	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				7,200.00	
31-12-2024	3874	D-002874								
			ACTA DE CABILDO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES PETREOS			90,220.38		
				3						
				82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				90,220.38	
				3						
			ACTA DE CABILDO	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES PETREOS				90,220.38	
				3						
				82311-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				90,220.38	
				3						
31-12-2024	3875	D-002875								
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					

Subtotal

194,020.76 187,640.76



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			76,750.00		
				82211-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				76,750.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				76,750.00	
				82311-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			76,750.00		
31-12-2024	3876	D-002876					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 238 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 1 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			2024	11111-04-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			22,415.00		
			CH-238	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				22,415.00	
31-12-2024	3877	D-002877					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
				82211-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				10,260.00	

Subtotal

186,175.00 186,175.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-2441-02-04-2211-3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	82311-04-25-2441-02-04-2211-3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10,260.00	
				82311-04-25-3261-01-04-2264-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	82311-04-25-3261-01-04-2264-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	10,260.00		
31-12-2024	3878	D-002878					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 240 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CH-240	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	
31-12-2024	3879	D-002879					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 243 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			12,000.00		
				11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					

Subtotal

58,260.00 46,260.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-243	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				12,000.00	
31-12-2024	3880	D-002880					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211-04-25-2471-02-04-2211-3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,174.68		
						82211-04-25-2492-01-04-2264-3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		40,174.68	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311-04-25-2471-02-04-2211-3	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,174.68		
						82311-04-25-2492-01-04-2264-3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,174.68		
31-12-2024	3881	D-002881					RASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 242 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			7,200.00		
			CH-242	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/ TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				7,200.00	
31-12-2024	3882	D-002882					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			

Subtotal

87,549.36 99,549.36

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82211-04-25-2911-02-04-2211-3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	S-05020101001002-8301097-03		3,130.00		
				82211-04-25-3261-01-04-2264-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	S-05020101001001-8301097-03			3,130.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-2911-02-04-2211-3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	S-05020101001002-8301097-03			3,130.00	
				82311-04-25-3261-01-04-2264-3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	S-05020101001001-8301097-03		3,130.00		
31-12-2024	3883	D-002883								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 239 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 8 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
				11111	CAJA					
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			21,100.00		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			CH-239	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				21,100.00	
<b>Subtotal</b>								<b>27,360.00</b>	<b>6,260.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3884	D-002884								
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			28,000.00		
			CH-241	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				28,000.00	
31-12-2024	3885	D-002885								
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-2481-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,830.72		
						82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		1,830.72	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-04-25-2481-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,830.72	
						82311-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	1,830.72		

Subtotal

29,830.72 52,761.44

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3886	D-002886					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.203 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB84555F-805A-4748-AB2D-EA3EB27 4E79C			
			FACT. -EA3EB274E79 C	82211-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			468.64		
			FACT. -EA3EB274E79 C	82411-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			468.64		
31-12-2024	3887	D-002887					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTO DIRECTO No.203 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB84555F-805A-4748-AB2D-EA3EB27 4E79C			
			EA3EB274E79C	21123-04-25-30000043	<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATAION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			468.64		
			EA3EB274E79C	51341-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	<b>51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			468.64		
			EA3EB274E79C	82411-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			468.64		
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					

Subtotal

2,768.00

1,405.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			EA3EB274E79C		82511-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		468.64		
31-12-2024	3888	D-002888					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTO DIRECTO No.203 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB84555F-805A-4748-AB2D-EA3EB27 4E79C			
			EA3EB274E79C		82511-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			468.64	
			EA3EB274E79C		82611-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			468.64	
31-12-2024	3889	E-000784					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.203 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FB84555F-805A-4748-AB2D-EA3EB27 4E79C			
			30/09/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					468.64	
			30/09/2024	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21123-04-25-30000043 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.					468.64	
			30/09/2024		82611-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			468.64	
<b>Subtotal</b>								1,405.92	1,405.92	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			30/09/2024	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		468.64	
31-12-2024	3890	D-002889					REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS FONDO DE COMPENSACIONES CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-12-2024			
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		197,772.91	
			REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS	81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	81311-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	197,772.91		
31-12-2024	3891	D-002890					EXCEDENTE AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-03	MATERIAL PARA OFICINA	197,772.91		
			ACTA DE SESIÓN DE CABILDO	82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	82311-01-15-2111-01-03-1851-E-02050101006001-8103001-03	MATERIAL PARA OFICINA		197,772.91	
31-12-2024	3892	D-002891					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRO Y ALAMBRE RECOCIDO, FACT. AAE30019B2A8, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. AAE30019B2A8	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		23,000.02	

Subtotal

396,014.46 418,545.84



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. AAE30019B2A8	82211-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,000.02		
			FACT. AAE30019B2A8	82411-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
31-12-2024	3893	D-002892					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRO Y ALAMBRE RECOCIDO, FACT. AAE30019B2A8, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>12352</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			30,790.68		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			23,000.02		
			FACT. AAE30019B2A8	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			7,790.66		
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,000.02		

Subtotal

84,581.38 38,581.34

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. AAE30019B2A8	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				23,000.02	
			FACT. AAE30019B2A8	51241-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
			FACT. AAE30019B2A8	51241-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				7,790.66	
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				23,000.02	
			FACT. AAE30019B2A8	82411-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,000.02		
			FACT. AAE30019B2A8	82511-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
31-12-2024	3894	D-002893					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO, FACT. AAE30019B2A8, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				23,000.02	
			FACT. AAE30019B2A8	82511-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT. AAE30019B2A8	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,000.02		

Subtotal

61,581.36 92,372.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. AAE30019B2A8	82611-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
31-12-2024	3895	E-000785					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIDO, FACT. AAE30019B2A8, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				23,000.02	
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				7,790.66	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			03/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			23,000.02		
			03/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			7,790.66		
					<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			03/10/2024	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,000.02		
			03/10/2024	82611-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			7,790.66		
					<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
			03/10/2024	82711-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,000.02		

Subtotal

61,581.36 61,581.36

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			03/10/2024			82711-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,790.66		
31-12-2024	3896	D-002894					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 6 VIAJES DE ARENA, 6 VIAJES DE GRAVA, FACT. CD2A74B1DCB8, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. CD2A74B1DCB 8			82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES PETREOS		69,600.00	
			FACT. CD2A74B1DCB 8			82411-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES PETREOS	69,600.00		
31-12-2024	3897	D-002895					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 6 VIAJES DE ARENA, 6 VIAJES DE GRAVA, FACT. CD2A74B1DCB8, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. CD2A74B1DCB 8	12352-04-25-AGATHA/005	<b>12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b> AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			69,600.00		

Subtotal

146,990.66 69,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT. CD2A74B1DCB 8	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			69,600.00		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT. CD2A74B1DCB 8	51241-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			69,600.00		
			FACT. CD2A74B1DCB 8	51241-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			69,600.00		
					82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			FACT. CD2A74B1DCB 8		82411-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		69,600.00		
					82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			FACT. CD2A74B1DCB 8		82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		69,600.00		
31-12-2024	3898	D-002896					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 6 VIAJES DE ARENA, 6 VIAJES DE GRAVA, FACT. CD2A74B1DCB8, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT. CD2A74B1DCB 8		82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		69,600.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT. CD2A74B1DCB 8		82611-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		69,600.00		

Subtotal

139,200.00 278,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3899	E-000786								
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					69,600.00
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			03/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V					69,600.00
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			03/10/2024			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			69,600.00
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			03/10/2024			82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			69,600.00
31-12-2024	3900	E-000787								
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					52,544.31

Subtotal

208,800.00 191,744.31

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			TRANSF	11311-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			52,544.31		
31-12-2024	3901	E-000788								
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				23,200.00	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			TRANSF	11311-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			23,200.00		
31-12-2024	3902	D-002897								
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			FACT	82211-04-25-2421-02-04-2321-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
			F6BFB8077711	S-01090103003001-8301097-03						
			FACT	82211-04-25-2471-02-04-2321-	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			47,212.95		
			F6BFB8077711	S-01090103003001-8301097-03						

Subtotal

75,744.31 88,104.15

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT F6BFB8077711	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
						3				
			FACT F6BFB8077711	82411-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			47,212.95		
						3				
31-12-2024	3903	D-002898						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBREON, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO Y MORTERO, FACT F6BFB8077711, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.		
						12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO			
			FACT F6BFB8077711	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			64,904.15		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			FACT F6BFB8077711	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			17,691.20		
			FACT F6BFB8077711	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			47,212.95		
						51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			
			FACT F6BFB8077711	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
						3				
			FACT F6BFB8077711	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
						3				

Subtotal

147,499.50 82,595.35



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT F6BFB8077711	51241-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			47,212.95		
			FACT F6BFB8077711	51241-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				47,212.95	
						<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			FACT F6BFB8077711	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
			FACT F6BFB8077711	82411-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				47,212.95	
						<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			FACT F6BFB8077711	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
			FACT F6BFB8077711	82511-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			47,212.95		
31-12-2024	3904	D-002899					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, ALAMBRON, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO Y MORTERO, FACT F6BFB8077711, TRANSF. DEL 03-10-24, DE LA CTA. 1220859472 DE BANORTE.			
						<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			FACT F6BFB8077711	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
			FACT F6BFB8077711	82511-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				47,212.95	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			FACT F6BFB8077711	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			17,691.20		
			FACT F6BFB8077711	82611-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			47,212.95		

Subtotal

129,808.30 177,021.25

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3905	E-000789								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				17,691.20	
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				47,212.95	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			03/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			17,691.20		
			03/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			47,212.95		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			03/10/2024			82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		17,691.20	
			03/10/2024			82611-04-25-2471-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		47,212.95	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			03/10/2024			82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,691.20		
			03/10/2024			82711-04-25-2471-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	47,212.95		

Subtotal

129,808.30 129,808.30

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3906	D-002900					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 1.5 MILLAR DE TABICON PESADO, FACT C6A3604E7359, TRANSF. DEL 04-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT C6A3604E7359	82211-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,490.00		
			FACT C6A3604E7359	82411-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,490.00		
31-12-2024	3907	D-002901					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 1.5 MILLAR DE TABICON PESADO, FACT C6A3604E7359, TRANSF. DEL 04-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT C6A3604E7359	12352-04-25-AGATHA/005	12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			23,490.00		
					21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

94,192.95 23,490.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT C6A3604E7359	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				23,490.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT C6A3604E7359	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			23,490.00		
			FACT C6A3604E7359	51241-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				23,490.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT C6A3604E7359			82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		23,490.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT C6A3604E7359			82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,490.00		
31-12-2024	3908	D-002902					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 1.5 MILLAR DE TABICON PESADO, FACT C6A3604E7359, TRANSF. DEL 04-10-24, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT C6A3604E7359			82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		23,490.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT C6A3604E7359			82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,490.00		

Subtotal

46,980.00 93,960.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3909	E-000790								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			04/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				23,490.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			04/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			23,490.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			04/10/2024			82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		23,490.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			04/10/2024			82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,490.00		
31-12-2024	3910	D-002903								
							COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
						82211-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		9,200.00	
			ACTA DE CABILDO			82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	9,200.00		
						<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				

Subtotal

79,670.00 56,180.00

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 1014/1429  
 HORA 03:24:13 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3		9,200.00		
				82311-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3			9,200.00	
31-12-2024	3911	D-002904					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - ARRENDAMIENTO DE RETRO. 16 HRAS. FACT 701026A517E3, TRANSF DEL 04/10/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 701026A517E3	82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		14,848.00	
			FACT 701026A517E3	82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,848.00		
31-12-2024	3912	D-002905					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - ARRENDAMIENTO DE RETRO. 16 HRAS. FACT 701026A517E3, TRANSF DEL 04/10/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
<i>Subtotal</i>								24,048.00	24,048.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 701026A517E3	12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			14,848.00		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 701026A517E3	21123-04-25-30000489	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV				14,848.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT 701026A517E3	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			14,848.00		
			FACT 701026A517E3	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				14,848.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 701026A517E3	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				14,848.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 701026A517E3	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			14,848.00		
31-12-2024	3913	D-002906					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - ARRENDAMIENTO DE RETRO. 16 HRAS. FACT 701026A517E3, TRANSF DEL 04/10/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 701026A517E3	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>		14,848.00	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			

Subtotal

44,544.00 59,392.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 701026A517E3			82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	14,848.00		
31-12-2024	3914	E-000791					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - ARRENDAMIENTO DE RETRO. 16 HRAS. FACT 701026A517E3, TRANSF DEL 04/10/2024, DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			04/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472	11121-04-25-30000456			14,848.00	
			04/10/2024	21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV	21123-04-25-30000489			14,848.00	
			04/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		14,848.00	
			04/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		14,848.00	
31-12-2024	3915	D-002907					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		150,000.00	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		150,000.00	
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		150,000.00	

Subtotal

344,544.00 179,696.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE SESION DE CABILDO	82311-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			150,000.00		
31-12-2024	3916	D-002908					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - ARRENDAMIENTO DE 16 HRS DE RETRO, FACT 33240ECD2B77 TRANSF DEL 04/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
			FACT 33240ECD2B77	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			14,848.00		
			FACT 33240ECD2B77	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			14,848.00		
31-12-2024	3917	D-002909					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - ARRENDAMIENTO DE 16 HRS DE RETRO, FACT 33240ECD2B77 TRANSF DEL 04/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
			FACT 33240ECD2B77	12355-04-25-AGATHA/008	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)			14,848.00		

Subtotal

29,696.00 164,848.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT 33240ECD2B77	21123-04-25-30000489	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV				14,848.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			FACT 33240ECD2B77	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			14,848.00		
			FACT 33240ECD2B77	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				14,848.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 33240ECD2B77			82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		14,848.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 33240ECD2B77			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	14,848.00		
31-12-2024	3918	D-002910					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - ARRENDAMIENTO DE 16 HRS DE RETRO, FACT 33240ECD2B77 TRANSF DEL 04/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 33240ECD2B77			82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		14,848.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT 33240ECD2B77			82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	14,848.00		

Subtotal

29,696.00 59,392.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3919	E-000792								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			04/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				14,848.00	
				<b>21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			04/10/2024	21123-04-25-30000489	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV			14,848.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			04/10/2024			82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		14,848.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			04/10/2024			82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	14,848.00		
31-12-2024	3920	D-002911								
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			FACT 6550AC8112C8			82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,425.03	

Subtotal

44,544.00 35,121.03

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 6550AC8112C8	82211-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
			FACT 6550AC8112C8	82411-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,425.03			
			FACT 6550AC8112C8	82411-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,143.93			
31-12-2024	3921	D-002912				REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO Y TUVOS PVC. FACT 6550AC8112C8 TRANSF DEL 05/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
				<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>						
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			5,425.03		
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,143.93	
				<b>12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</b>						
			FACT 6550AC8112C8	12354-04-25-AGATHA/007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)		6,568.96			
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			5,425.03		

Subtotal

18,562.95 7,712.89

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			1,143.93		
			FACT 6550AC8112C8	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				5,425.03	
			FACT 6550AC8112C8	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,143.93	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 6550AC8112C8	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
			FACT 6550AC8112C8	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				5,425.03	
			FACT 6550AC8112C8	51241-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
			FACT 6550AC8112C8	51241-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,143.93	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 6550AC8112C8	82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				5,425.03	
			FACT 6550AC8112C8	82411-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,143.93	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 6550AC8112C8	82511-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
			FACT 6550AC8112C8	82511-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		

Subtotal

13,137.92 19,706.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3922	D-002913					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO Y TUVOS PVC, FACT 6550AC8112C8 TRANSF DEL 05/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 6550AC8112C8	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
			FACT 6550AC8112C8	82511-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,143.93	
			FACT 6550AC8112C8	82611-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
			FACT 6550AC8112C8	82611-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,143.93	
31-12-2024	3923	E-000793					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO Y TUVOS PVC, FACT 6550AC8112C8 TRANSF DEL 05/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			05/09/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
			05/09/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	

Subtotal

7,712.89 6,568.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			05/09/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			0.00		
			05/09/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			05/09/2024			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		5,425.03	
			05/09/2024			82611-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		1,143.93	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			05/09/2024			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,425.03		
			05/09/2024			82711-04-25-2492-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,143.93		
31-12-2024	3924	D-002914					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 15 TON CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF. 29-07-24, CTA .1220859472			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				FACTA412BEA1 A6D1		82211-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,750.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				FACTA412BEA1 A6D1		82411-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,750.00		

Subtotal

6,568.96 73,318.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3925	D-002915								
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				66,750.00	
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			A412BEA1A6D1	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			66,750.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			66,750.00		
			A412BEA1A6D1	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				66,750.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			66,750.00		
			A412BEA1A6D1	51241-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				66,750.00	

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/006/01 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 15 TON CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF. 29-07-24, CTA .1220859472

Subtotal

267,000.00 200,250.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			A412BEA1A6D1	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,750.00	
			A412BEA1A6D1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,750.00		
31-12-2024	3926	D-002916					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/006/01 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 15 TON CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF. 29-07-24, CTA .1220859472			
			A412BEA1A6D1	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,750.00	
			A412BEA1A6D1	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,750.00		
31-12-2024	3927	E-000794					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/006/01 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 15 TON CEMENTO, FACT A412BEA1A6D1, TRANSF. 29-07-24, CTA .1220859472			
			29-07-24	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		0.00	

Subtotal

133,500.00 133,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			29-07-24	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			29-07-24			82611-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		66,750.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			29-07-24			82711-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66,750.00		
31-12-2024	3928	D-002917					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA, FACT 12FBA21D133F TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT 12FBA21D133F			82211-04-25-2441-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		14,540.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 12FBA21D133F			82411-04-25-2441-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,540.00		
<b>Subtotal</b>								<b>66,750.00</b>	<b>81,290.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3929	D-002918					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA, FACT 12FBA21D133F TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				14,540.00	
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			FACT 12FBA21D133F	12354-04-25-AGATHA/007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			14,540.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			14,540.00		
			FACT 12FBA21D133F	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				14,540.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 12FBA21D133F	51241-04-25-2441-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
			FACT 12FBA21D133F	51241-04-25-2441-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				14,540.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT 12FBA21D133F	82411-04-25-2441-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				14,540.00	

Subtotal

58,160.00 58,160.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 12FBA21D133F			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-2441-02-04-2264-	MADERA Y PRODUCTOS DE			14,540.00		
				S-05010102005001-8301097-0	MADERA					
						3				
31-12-2024	3930	D-002919						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA, FACT 12FBA21D133F TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
			FACT 12FBA21D133F			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-2441-02-04-2264-	MADERA Y PRODUCTOS DE			14,540.00		
				S-05010102005001-8301097-0	MADERA					
						3				
			FACT 12FBA21D133F			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-2441-02-04-2264-	MADERA Y PRODUCTOS DE			14,540.00		
				S-05010102005001-8301097-0	MADERA					
						3				
31-12-2024	3931	E-000795						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA, FACT 12FBA21D133F TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
			12/09/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00		
			12/09/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

29,080.00 14,540.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12/09/2024	82611-04-25-2441-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
			12/09/2024	82711-04-25-2441-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
31-12-2024	3932	D-002920					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 82C5CEACF656 TRANSF. DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES PETREOS			63,800.00		
			FACT 82C5CEACF656	82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3						
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES PETREOS			63,800.00		
			FACT 82C5CEACF656	82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3						
31-12-2024	3933	D-002921					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 82C5CEACF656 TRANSF. DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			63,800.00		
				11311-04-25-20000285						

Subtotal

78,340.00 142,140.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			FACT 82C5CEACF656	12354-04-25-AGATHA/007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			63,800.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			63,800.00		
			FACT 82C5CEACF656	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				63,800.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 82C5CEACF656	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			63,800.00		
			FACT 82C5CEACF656	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				63,800.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 82C5CEACF656	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				63,800.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 82C5CEACF656	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			63,800.00		

31-12-2024 3934 D-002922

REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 82C5CEACF656 TRANSF. DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.

Subtotal

255,200.00 191,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 82C5CEACF656	82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES PETREOS		63,800.00		
			FACT 82C5CEACF656	82611-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES PETREOS		63,800.00		
31-12-2024	3935	E-000796					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 82C5CEACF656 TRANSF. DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00
			12/09/2024	21122-04-25-20000285	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V		0.00		
			12/09/2024		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES PETREOS			63,800.00	
			12/09/2024		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	MATERIALES PETREOS		63,800.00		
<b>Subtotal</b>								63,800.00	127,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3936	D-002923					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 5 VIAJES ARENA Y 5 VIAJES GRAVA, FACT. 9130A91A349E, TRANSF. 23-08-24, CTA 1220859472			
			FACT 9130A91A349E	82211-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS			64,960.00		
			FACT 9130A91A349E	82411-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS			64,960.00		
31-12-2024	3937	D-002924					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 5 VIAJES ARENA Y 5 VIAJES GRAVA, FACT. 9130A91A349E, TRANSF. 23-08-24, CTA 1220859472			
				11311-04-25-20000296	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			64,960.00		
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					

Subtotal

128,760.00 129,920.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 9130A91A349E	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUNTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			64,960.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			64,960.00		
			FACT 9130A91A349E	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE				64,960.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 9130A91A349E	51241-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS			64,960.00		
			FACT 9130A91A349E	51241-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS				64,960.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 9130A91A349E	82411-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS				64,960.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 9130A91A349E	82511-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS			64,960.00		

31-12-2024	3938	D-002925						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUNTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 5 VIAJES ARENA Y 5 VIAJES GRAVA, FACT. 9130A91A349E, TRANSF. 23-08-24, CTA 1220859472		
------------	------	----------	--	--	--	--	--	---	--	--

Subtotal

259,840.00 194,880.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 9130A91A349E			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-2411-02-04-2211-	MATERIALES PETREOS				64,960.00	
				S-05020101001002-8301097-0						
						3				
			FACT 9130A91A349E			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-2411-02-04-2211-	MATERIALES PETREOS			64,960.00		
				S-05020101001002-8301097-0						
						3				
31-12-2024	3939	E-000797						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA 5 VIAJES ARENA Y 5 VIAJES GRAVA, FACT. 9130A91A349E, TRANSF. 23-08-24, CTA 1220859472		
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			23-08-2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			23-08-2024	21122-04-25-20000296	OBRA PESADA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION SMILE			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			23-08-2024	82611-04-25-2411-02-04-2211-	MATERIALES PETREOS				64,960.00	
				S-05020101001002-8301097-0						
						3				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			23-08-2024	82711-04-25-2411-02-04-2211-	MATERIALES PETREOS			64,960.00		
				S-05020101001002-8301097-0						
						3				

Subtotal

64,960.00 129,920.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3940	D-002926					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, FACT DFA65D2DF8F8 TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BABORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACT DFA65D2DF8F8	82211-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			25,056.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT DFA65D2DF8F8	82411-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			25,056.00		
31-12-2024	3941	D-002927					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, FACT DFA65D2DF8F8 TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BABORTE.			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			5,800.00		
				11311-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			25,056.00		

Subtotal

95,816.00 61,712.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			FACT DFA65D2DF8F8	12354-04-25-AGATHA/007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			30,856.00		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			5,800.00		
				21123-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			25,056.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	21123-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX				5,800.00	
			FACT DFA65D2DF8F8	21123-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX				25,056.00	
				51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					
			FACT DFA65D2DF8F8	51321-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	51321-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				5,800.00	
			FACT DFA65D2DF8F8	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			25,056.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	51321-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				25,056.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT DFA65D2DF8F8	82411-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				25,056.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT DFA65D2DF8F8	82511-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			25,056.00		

Subtotal

98,368.00 92,568.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3942	D-002928					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, FACT DFA65D2DF8F8 TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BABORTE.			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT DFA65D2DF8F8	82511-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3		5,800.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		25,056.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT DFA65D2DF8F8	82611-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	3		5,800.00		
			FACT DFA65D2DF8F8	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		25,056.00		
31-12-2024	3943	E-000798					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE, FACT DFA65D2DF8F8 TRANSF DEL 12/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BABORTE.			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00		
			12/09/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00		

Subtotal

55,912.00 30,856.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
12/09/2024				21123-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			0.00		
12/09/2024				21123-04-25-20000289	MAQUINARIA, EQUIPO Y CONSTRUCCIONES REYOAX			0.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
12/09/2024						82611-04-25-3251-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		5,800.00	
12/09/2024						82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		25,056.00	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
12/09/2024						82711-04-25-3251-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	5,800.00		
12/09/2024						82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	25,056.00		
31-12-2024	3944	D-002929								
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
			FACT FC477B870C9B			82211-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		26,108.06	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT FC477B870C9B			82411-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	26,108.06		

Subtotal

30,856.00 56,964.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3945	D-002930								
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				26,108.06	
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			FACT FC477B870C9B	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			26,108.06		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			26,108.06		
			FACT FC477B870C9B	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				26,108.06	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT FC477B870C9B	51241-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			26,108.06		
			FACT FC477B870C9B	51241-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				26,108.06	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

104,432.24 78,324.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT FC477B870C9B	82411-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		26,108.06		
			FACT FC477B870C9B	82511-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			26,108.06		
31-12-2024	3946	D-002931				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/006/03 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE VARILLA, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIOD, FACT FC477B870C9B, TRASF, 24-08-24, CTA 1220859472			
			FACT FC477B870C9B	82511-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			26,108.06	
			FACT FC477B870C9B	82611-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			26,108.06		
31-12-2024	3947	E-000799				11121 BANCOS/TESORERIA	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/006/03 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE VARILLA, ALAMBRON Y ALAMBRE RECOCIOD, FACT FC477B870C9B, TRASF, 24-08-24, CTA 1220859472			
			24-08-24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00

Subtotal

52,216.12 52,216.12



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			24-08-24	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			24-08-24			82611-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		26,108.06	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			24-08-24			82711-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	26,108.06		
31-12-2024	3948	D-002932					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA 1,2 Y 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHE 224, 230 Y 233 COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			LR. 1,2 Y 3			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		35,190.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			LR. 1,2 Y 3			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	35,190.00		
31-12-2024	3949	D-002933					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA 1,2 Y 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHE 224, 230 Y 233 COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			

Subtotal

61,298.06 61,298.06

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 1042/1429  
 HORA 03:24:13 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			LR. 1,2 Y 3	12354-04-25-AGATHA/007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			35,190.00		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			LR. 1,2 Y 3	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					35,190.00
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			LR. 1,2 Y 3	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			35,190.00		
			LR. 1,2 Y 3	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					35,190.00
			LR. 1,2 Y 3	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			LR. 1,2 Y 3	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					35,190.00
			LR. 1,2 Y 3	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			LR. 1,2 Y 3	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			35,190.00		
31-12-2024	3950	D-002934					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA 1,2 Y 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHE 224, 230 Y 233 COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

105,570.00 105,570.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR. 1,2 Y 3	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			35,190.00		
			LR. 1,2 Y 3	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			35,190.00		
31-12-2024	3951	E-000800					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA 1,2 Y 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHE 224, 230 Y 233 COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			2024	11111-04-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			35,190.00		
				21112-04-25-30000042	<b>21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			35,190.00		
				82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			35,190.00		
				82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			35,190.00		
31-12-2024	3952	D-002935					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA, FACT. 807A267E498A TRANSF DEL 04/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			

Subtotal

105,570.00 105,570.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 807A267E498A			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,424.00	
						3				
			FACT. 807A267E498A			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	7,424.00		
						3				
31-12-2024	3953	D-002936						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA, FACT. 807A267E498A TRANSF DEL 04/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			FACT. 807A267E498A	12354-04-25-AGATHA/007	12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)	7,424.00		
			FACT. 807A267E498A		21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV		7,424.00	
			FACT. 807A267E498A	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	7,424.00		
			FACT. 807A267E498A	51321-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,424.00	
						3				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

22,272.00 22,272.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT. 807A267E498A	82411-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3			7,424.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. 807A267E498A	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		7,424.00		
31-12-2024	3954	D-002937						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA, FACT. 807A267E498A TRANSF DEL 04/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT. 807A267E498A	82511-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3			7,424.00	
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT. 807A267E498A	82611-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		7,424.00		
31-12-2024	3955	E-000801						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - ARRENDAMIENTO DE 8 HORAS DE RETROEXCAVADORA, FACT. 807A267E498A TRANSF DEL 04/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			04/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				7,424.00	
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

14,848.00 22,272.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			04/10/2024	21123-04-25-30000489	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV			7,424.00		
			04/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		7,424.00	
			04/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-3261-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	7,424.00		
31-12-2024	3956	D-002938								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO POR LA COMPRA DE VARILLA 3/8 Y5/8, ALAMBRE RECOCIDO, FAC 2FCFF3A0580E, TRNASF. 05-09-24, CTA 1220859472			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT 2FCFF3A0580E			82211-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,263.62	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 2FCFF3A0580E			82411-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	9,263.62		
31-12-2024	3957	D-002939								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/006/04 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO POR LA COMPRA DE VARILLA 3/8 Y5/8, ALAMBRE RECOCIDO, FAC 2FCFF3A0580E, TRNASF. 05-09-24, CTA 1220859472			

Subtotal

24,111.62 16,687.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				9,263.62	
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			FACT 2FCFF3A0580E	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			9,263.62		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			9,263.62		
			FACT 2FCFF3A0580E	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				9,263.62	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 2FCFF3A0580E	51241-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			9,263.62		
			FACT 2FCFF3A0580E	51241-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				9,263.62	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT 2FCFF3A0580E	82411-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				9,263.62	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT 2FCFF3A0580E	82511-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			9,263.62		

Subtotal

27,790.86 37,054.48

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3958	D-002940					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/006/04 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO POR LA COMPRA DE VARILLA 3/8 Y5/8, ALAMBRE RECOCIDO, FAC 2FCFF3A0580E, TRNASF. 05-09-24, CTA 1220859472			
			FACT 2FCFF3A0580E	82511-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,263.62		
			FACT 2FCFF3A0580E	82611-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,263.62		
31-12-2024	3959	E-000802					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/006/04 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO POR LA COMPRA DE VARILLA 3/8 Y5/8, ALAMBRE RECOCIDO, FAC 2FCFF3A0580E, TRNASF. 05-09-24, CTA 1220859472			
			05-09-24	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		0.00		
			05-09-24	21122-04-25-20000008	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV		0.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

18,527.24 9,263.62



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			05-09-24		82611-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3		MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		9,263.62	
			05-09-24		82711-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,263.62	
31-12-2024	3960	E-000803						REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE TUBO PVC, COPLE PVC, CEMENTO, MALLA SOLDADA, CARRETILLA Y BARRETAS PARA DISTRIBUCION ENTRE LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, TRANSFERENCIA DE FECHA 07/10/2024 DE LA CUENTA 1220859472 DE BANCO BANORTE.		
			07/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472	11121-04-25-30000456			73,690.60	
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV		73,690.60	
31-12-2024	3961	D-002941						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		114,582.23	
						82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS		114,582.23	
						82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		114,582.23	
			ACTA DE SESION DE CABILDO			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		114,582.23	
						82311-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS		114,582.23	

Subtotal

197,536.45 312,118.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		114,582.23			
31-12-2024	3962	D-002942					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA CABILDO	82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		320,107.44			
				82211-04-25-2471-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			320,107.44		
			ACTA CABILDO	82311-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			320,107.44		
				82311-04-25-2471-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		320,107.44			
31-12-2024	3963	D-002943					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA SESION CABILDO	82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		30,444.90			
				82211-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			30,444.90		
			ACTA SESION CABILDO	82311-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			30,444.90		
				82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		30,444.90			

Subtotal

785,242.01 701,104.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3964	D-002944					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO, CEMENTO Y OTROS PARA LA CONSTRUCCION. FACT 9CBB2E344D54, TRANSF DEL 07/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACT 9CBB2E344D54	82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			FACT 9CBB2E344D54	82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			FACT 9CBB2E344D54	82211-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		

Subtotal

41,460.02 70,924.13

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3965	D-002945								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO, CEMENTO Y OTROS PARA LA CONSTRUCCION. FACT 9CBB2E344D54, TRANSF DEL 07/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				867.44	
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				10,147.68	
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				59,909.01	
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT 9CBB2E344D54	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)			70,924.13		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			867.44		
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			10,147.68		
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			59,909.01		
			FACT 9CBB2E344D54	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				867.44	
			FACT 9CBB2E344D54	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				10,147.68	
			FACT 9CBB2E344D54	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				59,909.01	

Subtotal

201,757.27 141,848.26

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 9CBB2E344D54	51241-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			FACT 9CBB2E344D54	51241-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				867.44	
			FACT 9CBB2E344D54	51241-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			FACT 9CBB2E344D54	51241-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				10,147.68	
			FACT 9CBB2E344D54	51241-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
			FACT 9CBB2E344D54	51241-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				59,909.01	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		

Subtotal

81,939.25 141,848.26

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3966	D-002946					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO, CEMENTO Y OTROS PARA LA CONSTRUCCION, FACT 9CBB2E344D54, TRANSF DEL 07/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
			FACT 9CBB2E344D54	82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			FACT 9CBB2E344D54	82611-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			FACT 9CBB2E344D54	82611-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		

Subtotal

70,924.13 70,924.13

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3967	E-000804								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO, CEMENTO Y OTROS PARA LA CONSTRUCCION, FACT 9CBB2E344D54, TRANSF DEL 07/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			07/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
			07/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
			07/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			07/10/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				0.00	
			07/10/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				0.00	
			07/10/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				0.00	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			07/10/2024			82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		867.44	
			07/10/2024			82611-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		10,147.68	
			07/10/2024			82611-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		59,909.01	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				

Subtotal

59,909.01 70,924.13

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			07/10/2024	82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			867.44		
			07/10/2024	82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			10,147.68		
			07/10/2024	82711-04-25-2492-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
31-12-2024	3968	D-002947					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE TABLA Y BARROTE DE PINO, FACT. 983ABDC5CCDF, TRANSF 12-09-24, CTA .1220859472			
			FACT 983ABDC5CCD F	82211-04-25-2441-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				10,260.00	
			FACT 983ABDC5CCD F	82411-04-25-2441-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
31-12-2024	3969	D-002948					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE TABLA Y BARROTE DE PINO, FACT. 983ABDC5CCDF, TRANSF 12-09-24, CTA .1220859472			
				11311	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					

Subtotal

81,184.13 10,260.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11311-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				10,260.00	
				<b>12354</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</b>					
			FACT 983ABDC5CCD F	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			10,260.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES			10,260.00		
			FACT 983ABDC5CCD F	21122-04-25-20000257	FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				10,260.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 983ABDC5CCD F	51241-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
			FACT 983ABDC5CCD F	51241-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				10,260.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 983ABDC5CCD F			82411-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		10,260.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 983ABDC5CCD F			82511-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,260.00		

Subtotal

30,780.00 41,040.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3970	D-002949					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE TABLA Y BARROTE DE PINO, FACT. 983ABDC5CCDF, TRANSF 12-09-24, CTA .1220859472			
			FACT 983ABDC5CCD F	82511-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
			FACT 983ABDC5CCD F	82611-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
31-12-2024	3971	E-000805					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE TABLA Y BARROTE DE PINO, FACT. 983ABDC5CCDF, TRANSF 12-09-24, CTA .1220859472			
			12-09-2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
			12-09-2024	21122-04-25-20000257	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES				0.00	
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
<i>Subtotal</i>								20,520.00	10,260.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12-09-2024	82611-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
			12-09-2024	82711-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
31-12-2024	3972	D-002950					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES PETREOS			5,417.91		
				82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				5,417.91	
			ACTA DE CABILDO	82311-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> MATERIALES PETREOS				5,417.91	
				82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			5,417.91		
31-12-2024	3973	D-002951					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-16/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS			
			F276	82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES PETREOS				120,000.14	
			F276	82411-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES PETREOS			120,000.14		

Subtotal

21,095.82 141,095.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3974	D-002952					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				14,105.27	
				3						
			ACTA CABILDO	82211-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			14,105.27		
				3						
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			14,105.27		
				3						
			ACTA CABILDO	82311-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				14,105.27	
				3						
31-12-2024	3975	D-002953					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE LONA Y POLIETILENO FACT. 33C8CCD2C344 TRANSF. DEL 09/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			FACT. 33C8CCD2C344	82211-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				11,050.00	
				3						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT. 33C8CCD2C344	82411-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			11,050.00		
				3						
31-12-2024	3976	D-002954					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE LONA Y POLIETILENO FACT. 33C8CCD2C344 TRANSF. DEL 09/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			

Subtotal

159,260.68 39,260.54

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-30000180	ECOMAY SA DE CV				11,050.00	
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			FACT. 33C8CCD2C344	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			11,050.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-30000180	ECOMAY SA DE CV			11,050.00		
			FACT. 33C8CCD2C344	21122-04-25-30000180	ECOMAY SA DE CV				11,050.00	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			FACT. 33C8CCD2C344	51291-04-25-2911-02-03-2231-3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			11,050.00		
			FACT. 33C8CCD2C344	51291-04-25-2911-02-03-2231-3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				11,050.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT. 33C8CCD2C344	82411-04-25-2911-02-03-2231-3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				11,050.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT. 33C8CCD2C344	82511-04-25-2911-02-03-2231-3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			11,050.00		

Subtotal

33,150.00 44,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3977	D-002956					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE LONA Y POLIETILENO FACT. 33C8CCD2C344 TRANSF. DEL 09/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT. 33C8CCD2C344	82511-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			11,050.00		
			FACT. 33C8CCD2C344	82611-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			11,050.00		
31-12-2024	3978	D-002955					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA SESION DE CABILDO	82211-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
				82211-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			21,246.10		
			ACTA SESION DE CABILDO	82311-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
				82311-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			21,246.10		
31-12-2024	3979	D-002957					RECLASIFICACIÓN DE ANTICIPO POR ERROR DE PAGO EN CUENTA			
			26 DE AGOSTO 2024	11311-02-25-20000283	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO IDC OBRAS Y SERVICIOS			120,000.14		
				11311-04-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS				120,000.14	

Subtotal

184,592.34 53,542.20

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3980	E-000806								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE LONA Y POLIETILENO FACT. 33C8CCD2C344 TRANSF. DEL 09/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			09/09/2024	11121 BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00	
			09/09/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-04-25-30000180	ECOMAY SA DE CV			0.00	
			09/09/2024				82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
							82611-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	11,050.00	
			09/09/2024				82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
							82711-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	11,050.00	
31-12-2024	3981	D-002958						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, FACT B821E4A15126, TRANSF DEL 14/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
							82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
							82211-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	133,628.93	
							82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

11,050.00 264,679.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT B821E4A15126	82411-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			133,628.93		
31-12-2024	3982	D-002959					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, FACT B821E4A15126, TRANSF DEL 14/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					133,628.93
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			FACT B821E4A15126	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)					133,628.93
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					133,628.93
			FACT B821E4A15126	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					133,628.93
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT B821E4A15126	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					133,628.93
			FACT B821E4A15126	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION					133,628.93

Subtotal

534,515.72 400,886.79



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT B821E4A15126	82411-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		133,628.93		
			FACT B821E4A15126	82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		133,628.93		
31-12-2024	3983	D-002961					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, FACT B821E4A15126, TRANSF DEL 14/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT B821E4A15126	82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		133,628.93		
			FACT B821E4A15126	82611-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		133,628.93		
31-12-2024	3984	D-002960					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-16/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					

Subtotal

267,257.86 267,257.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			120,000.14		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SIN FAC	21122-02-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS				120,000.14	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			SIN FAC	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
			SIN FAC	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SIN FAC			82411-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS		120,000.14	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC			82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS	120,000.14		
31-12-2024	3985	D-002962					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-16/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC			82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS		120,000.14	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

360,000.42 480,000.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC			82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS	120,000.14		
31-12-2024	3986	E-000807					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL METALICO PARA CONSTRUCCION, FACT B821E4A15126, TRANSF DEL 14/09/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			14/09/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		0.00	
			14/09/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV		0.00	
			14/09/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		133,628.93	
			14/09/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		133,628.93	
31-12-2024	3987	D-002963					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 3984,593 - CLC No.3985			
			SIN FAC	12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)		120,000.14	

Subtotal

253,629.07 253,629.07

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			SIN FAC	21122-02-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS			120,000.14		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			SIN FAC	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
			SIN FAC	51241-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SIN FAC	82411-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SIN FAC	82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
			SIN FAC	82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			SIN FAC	82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
31-12-2024	3988	D-002964								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT B46B-8410C089B649, TRANSF DEL 03/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			FACT B46B-8410C089 B649	82211-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				52,544.31	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT B46B-8410C089 B649	82411-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			52,544.31		

Subtotal

480,000.56 412,544.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3989	D-002965								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-16/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PETREOS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-02-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS				120,000.14	
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
			SIN FAC	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) (2024)			120,000.14		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-02-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS			120,000.14		
			SIN FAC	21122-02-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS				120,000.14	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			SIN FAC	51241-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
			SIN FAC	51241-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SIN FAC	82411-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

412,544.73 480,000.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC			82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS		120,000.14	
31-12-2024	3990	D-002966								
			SIN FAC			82511-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES PETREOS		120,000.14	
			SIN FAC			82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES PETREOS		120,000.14	
31-12-2024	3991	E-000808								
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				0.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-02-25-20000283	IDC OBRAS Y SERVICIOS				0.00	

Subtotal

240,000.28 120,000.14

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-02-25-2411-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
31-12-2024	3992	D-002967						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT B46B-8410C089B649, TRANSF DEL 03/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE		
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				52,544.31	
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			FACT B46B-8410C089 B6	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			52,544.31		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			52,544.31		
			FACT B46B-8410C089 B6	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				52,544.31	

Subtotal

225,088.76 225,088.76

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT B46B-8410C089 B6	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			52,544.31		
			FACT B46B-8410C089 B6	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				52,544.31	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT B46B-8410C089 B6	82411-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				52,544.31	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT B46B-8410C089 B6	82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			52,544.31		
31-12-2024	3993	D-002968								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT B46B-8410C089B649, TRANSF DEL 03/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT B46B-8410C089 B6	82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				52,544.31	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT B46B-8410C089 B6	82611-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			52,544.31		
31-12-2024	3994	E-000809								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT B46B-8410C089B649, TRANSF DEL 03/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			

Subtotal

157,632.93 157,632.93



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11121	BANCOS/TESORERIA					
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			03/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			03/10/2024			82611-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		52,544.31	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			03/10/2024			82711-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	52,544.31		
31-12-2024	3995	D-002969					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALPETREO FACT, F1AE1C73E3C5 TRANSF. DEL 03/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT, F1AE1C73E3C5			82211-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		23,200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT, F1AE1C73E3C5			82411-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	23,200.00		

Subtotal

52,544.31 75,744.31

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	3996	D-002970								
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				23,200.00	
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			FACT, F1AE1C73E3C5	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			23,200.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			23,200.00		
			FACT, F1AE1C73E3C5	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V				23,200.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT, F1AE1C73E3C5	51241-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
			FACT, F1AE1C73E3C5	51241-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

92,800.00 69,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT, F1AE1C73E3C5	82411-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
			FACT, F1AE1C73E3C5	82511-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES PETREOS			23,200.00		
31-12-2024	3997	D-002971					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALPETREO FACT, F1AE1C73E3C5 TRANSF. DEL 03/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
			FACT, F1AE1C73E3C5	82511-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES PETREOS			23,200.00		
			FACT, F1AE1C73E3C5	82611-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES PETREOS			23,200.00		
31-12-2024	3998	E-000810					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALPETREO FACT, F1AE1C73E3C5 TRANSF. DEL 03/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
			03/10/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00
					21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

46,400.00 46,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			03/10/2024	21122-04-25-20000285	ESTRUCTURA TECAM MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V			0.00		
			03/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		23,200.00	
			03/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	23,200.00		
31-12-2024	3999	D-002972				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		560.01	
		ACTA DE CABILDO				82211-04-25-2911-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	560.01		
						82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	560.01		
		ACTA DE CABILDO				82311-04-25-2911-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		560.01	
31-12-2024	4000	D-002973				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - COMPRA DE CARRETLAS Y BARRETA FACT 9CBB2E344D54 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
		FACT 9CBB2E344D54				82211-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		2,766.47	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

24,320.02 27,086.49

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			2,766.47		
31-12-2024	4001	D-002974					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-17/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA			
			LINEA DE CAPTURA	82211-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
			LINEA DE CAPTURA	82411-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
31-12-2024	4002	D-002975					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CARRETIAS Y BARRETA FACT 9CBB2E344D54 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				11311-04-25-20000008	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				2,766.47	
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					

Subtotal

24,012.57 24,012.57

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 9CBB2E344D54	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			2,766.47		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			2,766.47		
			FACT 9CBB2E344D54	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				2,766.47	
				51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
			FACT 9CBB2E344D54	51291-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			2,766.47		
			FACT 9CBB2E344D54	51291-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				2,766.47	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 9CBB2E344D54	82411-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				2,766.47	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			2,766.47		
31-12-2024	4003	D-002976								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CARRETILAS Y BARRETA FACT 9CBB2E344D54 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 9CBB2E344D54	82511-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				2,766.47	

Subtotal

11,065.88 11,065.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
			FACT 9CBB2E344D54			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					2,766.47		
31-12-2024	4004	E-000811						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CARRETILAS Y BARRETA FACT 9CBB2E344D54 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
			07/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA							
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472						0.00	
			07/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV						0.00	
			07/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
						82611-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				2,766.47	
			07/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
						82711-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				2,766.47	
<b>Subtotal</b>											2,766.47	2,766.47

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4005	D-002977					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA ALAMBRON CEMENTO, CLAVOS Y HERRAMIENTAS, FACT. 8D397E670F0C, TRANSF. 12-09-24 CTA 1220859472			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACT 8D397E670F0C	82211-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00		
			FACT 8D397E670F0C	82211-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00		
			FACT 8D397E670F0C	82211-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT 8D397E670F0C	82411-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00		
			FACT 8D397E670F0C	82411-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00		
			FACT 8D397E670F0C	82411-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
31-12-2024	4006	D-002978					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-17/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					

Subtotal

21,259.47 18,493.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			21,246.10		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			SIN FAC	21123-02-25-30000121	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS				21,246.10	
				<b>51391</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>					
			SIN FAC	51391-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
			SIN FAC	51391-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			SIN FAC	82411-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			SIN FAC	82511-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
31-12-2024	4007	D-002980					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-17/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			SIN FAC	82511-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			

Subtotal

63,738.30 84,984.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	82611-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		21,246.10			
31-12-2024	4008	D-002979					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/006/06 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA ALAMBRO N CEMENTO, CLAVOS Y HERRAMIENTAS, FACT. 8D397E670F0C, TRANSF. 12-09-24 CTA 1220859472			
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ			10,000.00		
				11311-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ			4,803.00		
				11311-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ			3,690.00		
				<b>12354</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</b>					
			8D397E670F0C	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)		18,493.00			
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ		10,000.00			
				21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ		4,803.00			
				21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ		3,690.00			
			8D397E670F0C	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ			10,000.00		
			8D397E670F0C	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ			4,803.00		
			8D397E670F0C	21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ			3,690.00		
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					

Subtotal

58,232.10 36,986.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			8D397E670F0C	51241-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00		
			8D397E670F0C	51241-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				10,000.00	
			8D397E670F0C	51241-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00		
			8D397E670F0C	51241-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				4,803.00	
				<b>51291</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>					
			8D397E670F0C	51291-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
			8D397E670F0C	51291-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				3,690.00	
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			8D397E670F0C	82411-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				10,000.00	
			8D397E670F0C	82411-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00		
			8D397E670F0C	82411-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				3,690.00	
					<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			8D397E670F0C	82511-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00		
			8D397E670F0C	82511-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00		
			8D397E670F0C	82511-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		

Subtotal

33,296.00 36,986.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4009	D-002981					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/006/06 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA ALAMBRON CEMENTO, CLAVOS Y HERRAMIENTAS, FACT. 8D397E670F0C, TRANSF. 12-09-24 CTA 1220859472			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			8D397E670F0C	82511-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00		
			8D397E670F0C	82511-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00		
			8D397E670F0C	82511-04-25-2911-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			8D397E670F0C	82611-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00		
			8D397E670F0C	82611-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00		
			8D397E670F0C	82611-04-25-2911-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
31-12-2024	4010	E-000812					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/006/06 DE LA OBRA NO. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA ALAMBRON CEMENTO, CLAVOS Y HERRAMIENTAS, FACT. 8D397E670F0C, TRANSF. 12-09-24 CTA 1220859472			
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					

Subtotal

22,183.00 18,493.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12-09-24			11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00	
12-09-24			11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00	
12-09-24			11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00	
			21122	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
12-09-24			21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				0.00		
12-09-24			21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				0.00		
12-09-24			21122-04-25-20000265	MINERVA SANTIAGO RUIZ				0.00		
					82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
12-09-24					82611-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,000.00	
					3					
12-09-24					82611-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			4,803.00	
					3					
12-09-24					82611-04-25-2911-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00	
					3					
					82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
12-09-24					82711-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		10,000.00		
					3					
12-09-24					82711-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		4,803.00		
					3					
12-09-24					82711-04-25-2911-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		3,690.00		
					3					

Subtotal

14,803.00 18,493.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4011	D-002982					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO, FACT EC5D7A463C34 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT EC5D7A463C34	82211-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,116.45		
			FACT EC5D7A463C34	82411-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,116.45		
31-12-2024	4012	D-002983					CANCELACIÁ?N DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4006,598 - CLC No.4007			
			SIN FAC	12355-02-25-005/2024	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			21,246.10		
			SIN FAC	21123-02-25-30000121	21123 PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS			21,246.10		
			SIN FAC	51391-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	51391 OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
			SIN FAC	51391-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
<b>Subtotal</b>								<b>56,298.65</b>	<b>52,608.65</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SIN FAC	82411-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03			IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	21,246.10		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC	82511-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03			IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	21,246.10		
			SIN FAC	82511-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03			IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		21,246.10	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SIN FAC	82611-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03			IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		21,246.10	
31-12-2024	4013	D-002984						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO, FACT EC5D7A463C34 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
						12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
			FACT EC5D7A463C34	12353-04-25-AGATHA/004			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)	10,116.45		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			FACT EC5D7A463C34	21122-04-25-20000008			DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV		10,116.45	
						51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
<b>Subtotal</b>								<b>52,608.65</b>	<b>52,608.65</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT EC5D7A463C34	51291-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,116.45		
			FACT EC5D7A463C34	51291-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				10,116.45	
			FACT EC5D7A463C34			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
			FACT EC5D7A463C34		82411-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,116.45	
			FACT EC5D7A463C34			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			FACT EC5D7A463C34		82511-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,116.45	
31-12-2024	4014	D-002985					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO, FACT EC5D7A463C34 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT EC5D7A463C34			82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
			FACT EC5D7A463C34		82511-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,116.45	
			FACT EC5D7A463C34			82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
			FACT EC5D7A463C34		82611-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			10,116.45	
31-12-2024	4015	E-000813					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO, FACT EC5D7A463C34 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						1121 BANCOS/TESORERIA				

Subtotal

30,349.35 30,349.35



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			07/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				10,116.45	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			07/10/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			10,116.45		
			07/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		10,116.45	
			07/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	10,116.45		
31-12-2024	4016	D-002986					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE MAGUERA, CAJA REGISTRO CHALUPAS, CINCHOS, FACT 8CDA708CAF9B, TRNSF 17-09-24, CTA. 1220859472			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-2481-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO		1,830.72	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-04-25-2481-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	1,830.72		

Subtotal

20,232.90 22,063.62

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4017	D-002987								
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
			SIN FAC	12355-02-25-005/2024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) (2024)			21,246.10		
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21123-02-25-30000121	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS			21,246.10		
			SIN FAC	21123-02-25-30000121	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS				21,246.10	
				21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21291-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS				21,246.10	
				51391	OTROS SERVICIOS GENERALES					
			SIN FAC	51391-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
			SIN FAC	51391-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SIN FAC	82411-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

65,569.02 84,984.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	82511-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
31-12-2024	4018	D-002989					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-17/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA			
			SIN FAC	82511-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
			SIN FAC	82611-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
31-12-2024	4019	D-002988					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE MAGUERA, CAJA REGISTRO CHALUPAS, CINCHOS, FACT 8CDA708CAF9B, TRNSF 17-09-24, CTA. 1220859472			
				11311-04-25-20000008	11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,830.72	
					12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
<i>Subtotal</i>								42,492.20	23,076.82	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 8CDA708CAF9B	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUNTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			1,830.72		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			1,830.72		
			FACT 8CDA708CAF9B	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,830.72	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 8CDA708CAF9B	51241-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
			FACT 8CDA708CAF9B	51241-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,830.72	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 8CDA708CAF9B	82411-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,830.72	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 8CDA708CAF9B	82511-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
31-12-2024	4020	D-002990								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUNTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE MAGUERA, CAJA REGISTRO CHALUPAS, CINCHOS, FACT 8CDA708CAF9B, TRNSF 17-09-24, CTA. 1220859472			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			

Subtotal

7,322.88

5,492.16

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 8CDA708CAF9B	82511-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
			FACT 8CDA708CAF9B	82611 82611-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
31-12-2024	4021	E-000814					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. MPH/071/R33/05/CON/MAG-17/2024 DE LA OBRA No. - 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) - PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA			
			POR PAGAR	11121 11121-02-25-30000469	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460					0.00
			POR PAGAR	21123 21123-02-25-30000121	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS					0.00
			POR PAGAR			82611 82611-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10
			POR PAGAR			82711 82711-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10
31-12-2024	4022	D-002991					CANCELACIÓN DE EGRESOS SIMULTANEO DEVENGADO/EJERCIDO - EV. 4019,602 - CLC No.4020			
				11311 11311-04-25-20000008	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV					1,830.72

Subtotal

24,907.54 23,076.82

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			FACT 8CDA708CAF9B	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)				1,830.72	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,830.72	
			FACT 8CDA708CAF9B	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			1,830.72		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 8CDA708CAF9B	51241-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
			FACT 8CDA708CAF9B	51241-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,830.72	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 8CDA708CAF9B	82411-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 8CDA708CAF9B	82511-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
			FACT 8CDA708CAF9B	82511-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,830.72	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT 8CDA708CAF9B	82611-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,830.72	

Subtotal

7,322.88

7,322.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4023	D-002992					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE MAGUERA, CAJA REGISTRO CHALUPAS, CINCHOS, FACT 8CDA708CAF9B, TRNSF 17-09-24, CTA. 1220859472			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,830.72	
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			FACT 8CDA708CAF9B	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			1,830.72		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			1,830.72		
			FACT 8CDA708CAF9B	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				1,830.72	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 8CDA708CAF9B	51241-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
			FACT 8CDA708CAF9B	51241-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				1,830.72	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
<b>Subtotal</b>								5,492.16	7,322.88	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 8CDA708CAF9B	82411-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	3			1,830.72	
			FACT 8CDA708CAF9B	82511-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	3			1,830.72	
31-12-2024	4024	D-002993						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE MAGUERA, CAJA REGISTRO CHALUPAS, CINCHOS, FACT 8CDA708CAF9B, TRNSF 17-09-24, CTA. 1220859472		
			FACT 8CDA708CAF9B	82511-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	3			1,830.72	
			FACT 8CDA708CAF9B	82611-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	3			1,830.72	
31-12-2024	4025	E-000815						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LA COMPRA DE MAGUERA, CAJA REGISTRO CHALUPAS, CINCHOS, FACT 8CDA708CAF9B, TRNSF 17-09-24, CTA. 1220859472		
			17-09-24	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00

Subtotal

3,661.44 3,661.44



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			17-09-24	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			17-09-24			82611-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO 3		1,830.72	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			17-09-24			82711-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO 3	1,830.72		
31-12-2024	4026	D-002994								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 249 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 4 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 D OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 07 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	11111-04-25-10000119		16,800.00		
			CH-249	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472	11121-04-25-30000456			16,800.00	
<b>Subtotal</b>								<b>18,630.72</b>	<b>1,830.72</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4027	D-002995								
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			1,600.00		
			CH-251	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				1,600.00	
31-12-2024	4028	D-002996								
			LR-4	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,600.00	
			LR-4	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,600.00		
<b>Subtotal</b>								<b>1,600.00</b>	<b>20,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4029	D-002997								
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			LR-4	12354-04-25-AGATHA/007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)			1,600.00		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			LR-4	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				1,600.00	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			LR-4	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,600.00		
			LR-4	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,600.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			LR-4	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				1,600.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			LR-4	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,600.00		
<b>Subtotal</b>								<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4030	D-002998					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/007/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA 4 DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUE 251 COBRADO EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			LR-4	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,600.00	
			LR-4	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	1,600.00		
31-12-2024	4031	E-000816					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/007/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) - PAGO DE LISTA DE RAYA 4 DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUE 251 COBRADO EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			2024	11111	CAJA	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		1,600.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	1,600.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		1,600.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<i>Subtotal</i>								4,800.00	4,800.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			1,600.00		
31-12-2024	4032	D-002999					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 245 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 6 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 07 DE OCTUBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CH-245	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	
31-12-2024	4033	D-003000					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 244 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 9 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 07 DE OCTUBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			21,100.00		
			CH-244	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				21,100.00	
<i>Subtotal</i>								58,700.00	36,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4034	D-003001								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 246 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 6 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 07 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			23,335.00		
			CH-246	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				23,335.00	
31-12-2024	4035	D-003002					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-1221-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	111,005.00		
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		111,005.00	
			ACTA DE CABILDO			82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
						82311-04-25-1221-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		111,005.00	
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	111,005.00		

Subtotal

134,340.00 266,445.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4036	D-003003								
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			10,005.00		
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			CH-250	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				10,005.00	
31-12-2024	4037	D-003004								
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				111,005.00	
				<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>						
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				111,005.00	
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
31-12-2024	4038	D-003005								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO, COMP CH 217 COBRADOS EN EL MES DE AGO 2024 DE LA CTA 1220859472			

Subtotal

343,020.00 232,015.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR- AGOSTO CH 217			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				82211-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	17,000.00		
						3				
			LR- AGOSTO CH 217			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	17,000.00		
						3				
31-12-2024	4039	D-003006						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO, COMP CH 217 COBRADOS EN EL MES DE AGO 2024 DE LA CTA 1220859472		
						12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
			LR-AGO	12353-04-25-AGATHA/10			REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) (2024)	17,000.00		
						21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP			
			LR-AGO	21112-04-25-30000042			MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	17,000.00		
						51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
			LR-AGO	51121-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	17,000.00		
						3				
			LR-AGO	51121-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	17,000.00		
						3				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			LR-AGO	82411-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	17,000.00		
						3				

Subtotal

51,000.00 68,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-AGO	82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,000.00		
31-12-2024	4040	D-003008				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO, COMP CH 217 COBRADOS EN EL MES DE AGO 2024 DE LA CTA 1220859472				
			LR-AGO	82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			17,000.00	
			LR-AGO	82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,000.00		
31-12-2024	4041	D-003007				COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO				
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		127,842.00		
				82211-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			127,842.00	
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		127,842.00		
				82311-04-25-3261-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		127,842.00		

Subtotal

161,842.00 272,684.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4042	E-000817					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO, COMP CH 217 COBRADOS EN EL MES DE AGO 2024 DE LA CTA 1220859472			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				17,000.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				17,000.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,000.00	
						3				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		17,000.00	
						3				
31-12-2024	4043	D-003009					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA FACT 3932DF878BF0 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT 3932DF878BF0			82211-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		200,442.00	
						3				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 3932DF878BF0			82411-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		200,442.00	
						3				

Subtotal

161,842.00 234,442.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4044	D-003010								
				<b>12353</b>	<b>CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>					
			FACT 3932DF878BF0	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			200,442.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 3932DF878BF0	21122-04-25-20000282	AZUR HERMANOS				200,442.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 3932DF878BF0	51241-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
			FACT 3932DF878BF0	51241-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				200,442.00	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT 3932DF878BF0	82411-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				200,442.00	
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT 3932DF878BF0	82511-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		

Subtotal

601,326.00 601,326.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4045	D-003011					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA FACT 3932DF878BF0 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
			FACT 3932DF878BF0	82511-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
			FACT 3932DF878BF0	82611-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
31-12-2024	4046	E-000818					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE MADERA FACT 3932DF878BF0 TRANSF DEL 07/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
			07/10/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				200,442.00	
			07/10/2024	21122-04-25-20000282	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO AZUR HERMANOS				200,442.00	
			07/10/2024	82611-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				200,442.00	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

601,326.00 601,326.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			07/10/2024			82711-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	200,442.00		
31-12-2024	4047	D-003012					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/AGOSTO DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR DE LISTA DE RAYA NÚM. 1 DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2024, CUENTA 1220859472.			
				LISTA DE RAYA		82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
				LISTA DE RAYA		82411-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	36,000.00		
31-12-2024	4048	D-003013					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/AGOSTO DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR DE LISTA DE RAYA NÚM. 1 DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2024, CUENTA 1220859472.			
				LISTA DE RAYA	12354-04-25-AGATHA/006	<b>12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)		36,000.00		

Subtotal

272,442.00 36,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
	LISTA DE RAYA			21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				36,000.00	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
	LISTA DE RAYA			51121-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00		
	LISTA DE RAYA			51121-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				36,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	LISTA DE RAYA			82411-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				36,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LISTA DE RAYA			82511-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00		
31-12-2024	4049	D-003014						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/AGOSTO DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR DE LISTA DE RAYA NÚM. 1 DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2024, CUENTA 1220859472.		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LISTA DE RAYA			82511-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				36,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	LISTA DE RAYA			82611-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>72,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4050	E-000819					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/AGOSTO DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR DE LISTA DE RAYA NÚM. 1 DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2024, CUENTA 1220859472.			
			2024	11111 CAJA						
				11111-04-25-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					36,000.00	
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP						
				21112-04-25-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				36,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
					82611-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		36,000.00	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
					82711-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	36,000.00		
31-12-2024	4051	D-003015					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACTURA 00D92A258985 TRANSF DEL 09/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				FACTURA 00D92A258985						
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
					82211-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03		MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		22,150.04	
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

108,000.00 94,150.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 00D92A258985			82411-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	22,150.04		
31-12-2024	4052	D-003016					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACTURA 00D92A258985 TRANSF DEL 09/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACTURA 00D92A258985	12353-04-25-AGATHA/004	12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)	22,150.04		
			FACTURA 00D92A258985	21122-04-25-20000008	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO		DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV		22,150.04	
			FACTURA 00D92A258985	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	22,150.04		
			FACTURA 00D92A258985	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	22,150.04		
			FACTURA 00D92A258985			82411-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	22,150.04		
							82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

Subtotal

66,450.12 66,450.12



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACTURA 00D92A258985	82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		22,150.04			
31-12-2024	4053	D-003017				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACTURA 00D92A258985 TRANSF DEL 09/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
			FACTURA 00D92A258985	82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			22,150.04		
			FACTURA 00D92A258985	82611-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			22,150.04		
31-12-2024	4054	E-000820				REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACTURA 00D92A258985 TRANSF DEL 09/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
			09/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				22,150.04		
			09/10/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-04-25-20000008 DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				22,150.04		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

66,450.12 44,300.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			09/10/2024		82611-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3		MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		22,150.04	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
			09/10/2024		82711-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3		MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		22,150.04	
31-12-2024	4055	D-003018					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMP CH 243 244 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			LR-SEP CH 243 244		82211-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		24,000.00	
					82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			LR-SEP CH 243 244		82411-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		24,000.00	
31-12-2024	4056	D-003019					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMP CH 243 244 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472			
					12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			LR-SEP		12353-04-25-AGATHA/10 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) (2024)				24,000.00	

Subtotal

70,150.04 46,150.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
	LR-SEP			21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				24,000.00	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
	LR-SEP			51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			24,000.00		
	LR-SEP			51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				24,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	LR-SEP			82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				24,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LR-SEP			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			24,000.00		
31-12-2024	4057	D-003020						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMP CH 243 244 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LR-SEP			82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				24,000.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	LR-SEP			82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			24,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>48,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4058	E-000821					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEPTIEMBRE, COMP CH 243 244 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				24,000.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			24,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		24,000.00	
						3				
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	24,000.00		
						3				
31-12-2024	4059	D-003021					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/SEPTIEMBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LISTAS DE RAYAS PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CUENTA 1220859472			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
					LISTAS DE RAYA SEPTIEMBRE	82211-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		144,000.00	
						3				
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
					LISTAS DE RAYA SEPTIEMBRE	82411-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	144,000.00		
						3				

Subtotal

72,000.00 192,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
31-12-2024	4060	D-003022								REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/SEPTIEMBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LISTAS DE RAYAS PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CUENTA 1220859472		
				<b>12354</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</b>							
			LISTAS DE RAYA SEPTI	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)						144,000.00	
				<b>21112</b>	<b>REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP</b>							
			LISTAS DE RAYA SEPTI	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO							144,000.00
				<b>51121</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>							
			LISTAS DE RAYA SEPTI	51121-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO							144,000.00
			LISTAS DE RAYA SEPTI	51121-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO							144,000.00
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			LISTAS DE RAYA SEPTI	82411-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO							144,000.00
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			LISTAS DE RAYA SEPTI	82511-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO							144,000.00

Subtotal

432,000.00 432,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4061	D-003023					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/SEPTIEMBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LISTAS DE RAYAS PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CUENTA 1220859472			
			LISTAS DE RAYA SEPTI	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		144,000.00	
			LISTAS DE RAYA SEPTI	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	144,000.00		
31-12-2024	4062	E-000822					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/SEPTIEMBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LISTAS DE RAYAS PAGADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CUENTA 1220859472			
			2024	11111	CAJA	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		144,000.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	144,000.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		144,000.00	

Subtotal

432,000.00 432,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
				82711-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			144,000.00		
31-12-2024	4063	D-003024					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTO, FACT 00155D014009, TRANS DEL 10/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 00155D014009	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
			FACT 00155D014009	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
				82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
31-12-2024	4064	D-003025					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTO, FACT 00155D014009, TRANS DEL 10/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
<i>Subtotal</i>								165,600.00	21,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 00155D014009	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)			21,600.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 00155D014009	21122-04-25-20000297	EDUARDO BAILON HERNANDEZ				21,600.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 00155D014009	51241-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
			FACT 00155D014009	51241-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				21,600.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 00155D014009	82411-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				21,600.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 00155D014009	82511-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
31-12-2024	4065	D-003026								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTO, FACT 00155D014009, TRANS DEL 10/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			

Subtotal

64,800.00 64,800.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 00155D014009	82511-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT 00155D014009	82611-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
31-12-2024	4066	E-000823					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE PRODUCTOS DE RECUBRIMIENTO, FACT 00155D014009, TRANS DEL 10/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			10/10/2024	<b>11121</b> 11121-04-25-30000456	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				21,600.00	
			10/10/2024	<b>21122</b> 21122-04-25-20000297	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> EDUARDO BAILON HERNANDEZ			21,600.00		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			10/10/2024	82611-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
			10/10/2024	82711-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
<i>Subtotal</i>								43,200.00	64,800.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4067	D-003027					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LR DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-SEP	82211-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,200.00		
			LR-SEP	82411-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		21,200.00		
31-12-2024	4068	D-003028					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LR DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-SEP	12353-04-25-AGATHA/004	12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)		21,200.00		
			LR-SEP	21112-04-25-30000042	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			21,200.00	
					51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
<i>Subtotal</i>								64,000.00	42,400.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-SEP	51121-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,200.00		
			LR-SEP	51121-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				21,200.00	
						<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			LR-SEP	82411-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,200.00		
						<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			LR-SEP	82511-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,200.00		
31-12-2024	4069	D-003029					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGOS DE LR DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
						<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>				
			LR-SEP	82511-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,200.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			LR-SEP	82611-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			21,200.00		
31-12-2024	4070	E-000824					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGOS DE LR DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
						<b>11111 CAJA</b>				
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				21,200.00	

Subtotal

63,600.00 84,800.00

12-02-2025

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

PÁGINA 1124/1429  
 HORA 03:24:14 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				21,200.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-1221-02-03-2231-3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			
									21,200.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-1221-02-03-2231-3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			
									21,200.00	
31-12-2024	4071	D-003030								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 254 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				27,400.00	
			CH-254	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				27,400.00	
<b>Subtotal</b>								<b>69,800.00</b>	<b>21,200.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4072	D-003031					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO DE LR DEL MES DE SEP, COM CH 238 COBRADO EN EL MES DE SEP CTA 1220859472			
			LR-SEP CH 238	82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,415.00		
			LR-SEP CH 238	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,415.00		
31-12-2024	4073	D-003032					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO DE LR DEL MES DE SEP, COM CH 238 COBRADO EN EL MES DE SEP CTA 1220859472			
			LR-SEP CH 238	12355-04-25-AGATHA/008	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)		22,415.00		
			LR-SEP CH 238	21112-04-25-30000042	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			22,415.00	

Subtotal

44,830.00 72,230.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
	LR-SEP CH 238		51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,415.00		
	LR-SEP CH 238		51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				22,415.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	LR-SEP CH 238			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				22,415.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LR-SEP CH 238			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,415.00		
31-12-2024	4074	D-003033					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO DE LR DEL MES DE SEP, COM CH 238 COBRADO EN EL MES DE SEP CTA 1220859472			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LR-SEP CH 238			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				22,415.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	LR-SEP CH 238			82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			22,415.00		
<b>Subtotal</b>								<b>44,830.00</b>	<b>67,245.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4075	E-000825					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGO DE LR DEL MES DE SEP, COM CH 238 COBRADO EN EL MES DE SEP CTA 1220859472			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				22,415.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			22,415.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		22,415.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	22,415.00		
31-12-2024	4076	D-003034					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO 2024, COMP CH 218 FECH COB 30/08/2024 DE CTA 1220859472			
			LR-AGO CH 218			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

67,245.00 76,830.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-AGO CH 218			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	
31-12-2024	4077	D-003035					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO 2024, COMP CH 218 FECH COB 30/08/2024 DE CTA 1220859472			
			LR-AGO CH 218	12355-04-25-AGATHA/009	12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)		32,000.00	
			LR-AGO CH 218	21112-04-25-30000042	21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		32,000.00	
			LR-AGO CH 218	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	
			LR-AGO CH 218	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	
			LR-AGO CH 218			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			LR-AGO CH 218			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	
			LR-AGO CH 218			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LR-AGO CH 218			82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	

Subtotal

96,000.00 96,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4078	D-003036					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO 2024, COMP CH 218 FECH COB 30/08/2024 DE CTA 1220859472			
			LR-AGO CH 218	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	
			LR-AGO CH 218	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	32,000.00		
31-12-2024	4079	E-000826					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE AGOSTO 2024, COMP CH 218 FECH COB 30/08/2024 DE CTA 1220859472			
			2024	11111	CAJA	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		32,000.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	32,000.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		32,000.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
<i>Subtotal</i>								96,000.00	96,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			32,000.00		
31-12-2024	4080	D-003037					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEP, COMP CH 222 225 237 241 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472			
			LR-SEP	82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			114,400.00		
			LR-SEP	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			114,400.00		
31-12-2024	4081	D-003038					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEP, COMP CH 222 225 237 241 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472			
			LR-SEP	12355-04-25-AGATHA/009	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)			114,400.00		

Subtotal

260,800.00 114,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			LR-SEP	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				114,400.00	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			LR-SEP	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			114,400.00		
			LR-SEP	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				114,400.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			LR-SEP	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				114,400.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LR-SEP	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			114,400.00		
31-12-2024	4082	D-003039						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEP, COMP CH 222 225 237 241 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LR-SEP	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				114,400.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			LR-SEP	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			114,400.00		

Subtotal

228,800.00 457,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4083	E-000827					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGO LR DEL MES DE SEP, COMP CH 222 225 237 241 COBRADOS EN EL MES DE SEP 2024 DE LA CTA 1220859472			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				114,400.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			114,400.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		114,400.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	114,400.00		
31-12-2024	4084	D-003040					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 255 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE DE 2024.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				21,100.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

364,300.00 228,800.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-255	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				21,100.00	
31-12-2024	4085	D-003041					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 258 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			12,000.00		
			CH-258	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				12,000.00	
31-12-2024	4086	D-003042					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 257 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			16,800.00		
			CH-257	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				16,800.00	

Subtotal

28,800.00 33,100.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4087	D-003043					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12341-02-25-04610104002	<b>12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)			2,466,500.00		
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	12355-02-25-005/2024	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)				2,466,500.00	

Subtotal

2,466,500.00 16,800.00

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
LIBRO DIARIO  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4088	D-003044					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA			
							005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024), ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4087 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA 005/2024 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDR?			
				<b>12341</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION		12341-02-25-04610104002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)					2,466,500.00	
				<b>56112</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION		56112-02-25-04610104002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)				2,466,500.00		

31-12-2024 4089 D-003045

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 256 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE DE 2024.

**11111 CAJA**

Subtotal

2,466,500.00 4,933,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			23,335.00		
			CH-256	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				23,335.00	
31-12-2024	4090	D-003046					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 9BB8D9CABB03 TRANSF DEL 12/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 9BB8D9CABB03			82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						82211-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		43,834.10	
			FACT 9BB8D9CABB03			82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
						82411-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	43,834.10		
31-12-2024	4091	D-003047					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 9BB8D9CABB03 TRANSF DEL 12/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO				
			FACT 9BB8D9CABB03	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			43,834.10		

Subtotal

111,003.20 67,169.10



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT 9BB8D9CABB0 3	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				43,834.10	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 9BB8D9CABB0 3	51241-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			43,834.10		
			FACT 9BB8D9CABB0 3	51241-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				43,834.10	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT 9BB8D9CABB0 3	82411-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				43,834.10	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT 9BB8D9CABB0 3	82511-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			43,834.10		
31-12-2024	4092	D-003048						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 9BB8D9CABB03 TRANSF DEL 12/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT 9BB8D9CABB0 3	82511-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				43,834.10	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			FACT 9BB8D9CABB0 3	82611-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			43,834.10		

Subtotal

87,668.20 175,336.40

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4093	E-000828								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			12/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					43,834.10
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			12/10/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				43,834.10	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			12/10/2024			82611-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			43,834.10
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			12/10/2024			82711-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		43,834.10	
31-12-2024	4094	D-003049								
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
						82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			184,207.38
			ACTA DE CABILDO			82211-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		184,207.38	
						<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
						82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		184,207.38	
			ACTA DE CABILDO			82311-04-25-2911-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			184,207.38

Subtotal

499,917.06 271,875.58

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4095	D-003050					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			184,207.38	
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		184,207.38		
					<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>				
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		184,207.38		
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			184,207.38	
31-12-2024	4096	D-003051					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/010 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 732AA87022C1 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>				
			FACT 732AA87022C1	82211-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			126,650.00	
					<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>				
			FACT 732AA87022C1	82411-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		126,650.00		
31-12-2024	4097	D-003052					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/010 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 732AA87022C1 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			

Subtotal

495,064.76 679,272.14

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			FACT 732AA87022C1	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			126,650.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT 732AA87022C1	21122-04-25-20000298	LEONEL ALEJANDRO REYES LEYVA				126,650.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 732AA87022C1	51241-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			126,650.00		
			FACT 732AA87022C1	51241-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				126,650.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT 732AA87022C1	82411-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				126,650.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT 732AA87022C1	82511-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			126,650.00		
31-12-2024	4098	D-003053								
									REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/010 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 732AA87022C1 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					

Subtotal

379,950.00 379,950.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 732AA87022C1	82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			126,650.00		
			FACT 732AA87022C1	82611-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			126,650.00		
31-12-2024	4099	E-000829					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/010 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 732AA87022C1 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			14/10/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				126,650.00	
			14/10/2024	21122-04-25-20000298	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> LEONEL ALEJANDRO REYES LEYVA			126,650.00		
			14/10/2024			<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> 82611-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			126,650.00
			14/10/2024			<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> 82711-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			126,650.00
31-12-2024	4100	D-003054					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				200.00	
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			200.00		

Subtotal

380,150.00 380,150.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			200.00		
				3						
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				200.00	
				3						
31-12-2024	4101	D-003055					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/011 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 89A7249DCE96 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			FACT 89A7249DCE96	82211-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				142,400.00	
				3						
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT 89A7249DCE96	82411-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			142,400.00		
				3						
31-12-2024	4102	D-003056					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/011 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 89A7249DCE96 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472			
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			FACT 89A7249DCE96	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			142,400.00		

Subtotal

285,000.00 142,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT 89A7249DCE96	21122-04-25-20000298	LEONEL ALEJANDRO REYES LEYVA				142,400.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 89A7249DCE96	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			142,400.00		
			FACT 89A7249DCE96	51241-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				142,400.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 89A7249DCE96			82411-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		142,400.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 89A7249DCE96			82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		142,400.00	
31-12-2024	4103	D-003057						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/011 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 89A7249DCE96 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 89A7249DCE96			82511-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		142,400.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT 89A7249DCE96			82611-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		142,400.00	

Subtotal

284,800.00 569,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4104	E-000830					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/011 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIALES METALICOS, FACT 89A7249DCE96 TRANSF 14/10/2024 DE LA CTA 1220859472			
			14/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				142,400.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			14/10/2024	21122-04-25-20000298	LEONEL ALEJANDRO REYES LEYVA			142,400.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			14/10/2024			82611-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		142,400.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			14/10/2024			82711-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	142,400.00		
31-12-2024	4105	D-003058					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 20 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 485E39242668, TRANSF DEL 16/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				FACT		82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		94,000.00	
				485E39242668						

Subtotal

427,200.00 378,800.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 485E39242668			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	94,000.00		
31-12-2024	4106	D-003059								
								REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/008/06 DE LA OBRA NO. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 20 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 485E39242668, TRANSF DEL 16/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			485E39242668	12355-04-25-AGATHA/008	12355		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO			
							CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)	94,000.00		
			485E39242668	21122-04-25-20000008	21122		PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
							DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV		94,000.00	
			485E39242668	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	51241		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			
							CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	94,000.00		
			485E39242668	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	51241		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		94,000.00	
			485E39242668			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
							CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	94,000.00		

Subtotal

282,000.00 282,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			485E39242668			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	94,000.00		
31-12-2024	4107	D-003060						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/008/06 DE LA OBRA NO. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 20 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 485E39242668, TRANSF DEL 16/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			485E39242668			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	94,000.00		
			485E39242668			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	94,000.00		
31-12-2024	4108	E-000831						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/008/06 DE LA OBRA NO. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 20 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 485E39242668, TRANSF DEL 16/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			16/10/2024		11121	BANCOS/TESORERIA				
				11121-04-25-30000456			Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472	94,000.00		
					21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				

Subtotal

188,000.00 188,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			16/10/2024	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			94,000.00		
			16/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			16/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			16/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			16/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
31-12-2024	4109	E-000832								
			16/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
			TRANSF.	11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
31-12-2024	4110	D-003061								
			FACT			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
			FACT			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
<b>Subtotal</b>								<b>327,200.00</b>	<b>272,350.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
31-12-2024	4111	D-003062								REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - COMPRA DE 2.5 MILLAR TABICON PESADO, FACT E25C79BE80C4, TRANSF. 16-10-24 CTA .1220859472		
				<b>12352</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>							
			FACT E25C79BE80C4	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)						39,150.00	
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
			FACT E25C79BE80C4	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER							39,150.00
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>							
			FACT E25C79BE80C4	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						39,150.00	
			FACT E25C79BE80C4	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							39,150.00
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT E25C79BE80C4	82411-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							39,150.00
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT E25C79BE80C4	82511-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							39,150.00

Subtotal

117,450.00 117,450.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4112	D-003063					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2.5 MILLAR TABICON PESADO, FACT E25C79BE80C4, TRANSF. 16-10-24 CTA .1220859472			
			FACT E25C79BE80C4	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
			FACT E25C79BE80C4	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00		
31-12-2024	4113	E-000833					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 2.5 MILLAR TABICON PESADO, FACT E25C79BE80C4, TRANSF. 16-10-24 CTA .1220859472			
			16/10/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			39,150.00		
			16/10/2024	21122-04-25-20000290	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			39,150.00		
			16/10/2024		82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			39,150.00	
					82711-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				

Subtotal

117,450.00 117,450.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			16/10/2024			82711-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	39,150.00		
31-12-2024	4114	D-003064					CANCELACION DE POLIZA MANUAL CON NUM. EVENTO 4089 Y CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 256 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE DE 2024.			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				23,335.00	
			CH-256	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			23,335.00		
31-12-2024	4115	D-003065					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 256 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA 5 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 10 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			23,335.00		
			CH-256	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			23,335.00		

Subtotal

85,820.00 23,335.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4116	D-003066								
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			12,000.00		
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			CHEQUE 260	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				12,000.00	
31-12-2024	4117	D-003067								
				<b>12313 MEJORAS A TERRENOS</b>						
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12313-04-25-01030300001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			159,978.96		
				<b>12354 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO</b>						

Subtotal

171,978.96 35,335.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12354-04-25-AGATHA/007	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)				159,978.96	
31-12-2024	4118	D-003068					REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/007 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4117 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACION NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PUBLICO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, O			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12313-04-25-01030300001	12313 MEJORAS A TERRENOS CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				159,978.96	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	56111-04-25-01030300001	56111 CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			159,978.96		
<i>Subtotal</i>								0.00	319,957.92	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4119	D-003069								
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CHEQUE 265	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	
31-12-2024	4120	D-003070								
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			21,100.00		
			CH-264	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				21,100.00	

Subtotal

217,078.96 36,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4121	D-003071								
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			25,600.00		
			CHEQUE 263	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				25,600.00	
31-12-2024	4122	D-003072								
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			35,800.00		
			CH-261	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				35,800.00	
<i>Subtotal</i>								61,400.00	46,700.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4123	D-003073								
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			52,900.00		
			CH 262	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				52,900.00	
31-12-2024	4124	D-003074								
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS					
				12341-04-25-04610109002	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			881,600.00		
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					

Subtotal

934,500.00 88,700.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12355-04-25-AGATHA/14	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) (2024)				881,600.00	
31-12-2024	4125	D-003075					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA			
							AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024) . '			
							RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4124 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/14 - CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRET			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12341	<b>INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b>					
				12341-04-25-04610109002	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				881,600.00	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	56112	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>					
				56112-04-25-04610109002	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			881,600.00		
31-12-2024	4126	E-000834					PAGO DE 100 TONELADAS PARA LAS OBRAS DE SAN VICENTE, LA PASIONARIA, CLÍNICA, LA ENCINADA, LA LOMA Y PLUMA HIDALGO AGUA			
					<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>					

Subtotal

881,600.00 1,763,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				450,000.00	
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			TRANSFERENCIA	11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			450,000.00		
31-12-2024	4127	D-003076						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA 2 VIAJES GRAVA, 2 VIAJES ARENA, FACT. 193FF34560B9, TRNASF. 16-10-24, CTA. 1220859472.		
			FACT. 193FF34560B9			82211-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS		23,200.00	
			FACT. 193FF34560B9			82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS	23,200.00		
31-12-2024	4128	D-003077						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
			ACTA DE CABILDO			82211-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS	81,200.00		
						82211-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		81,200.00	
			ACTA DE CABILDO			82311-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIALES PETREOS	81,200.00		
<i>Subtotal</i>								554,400.00	635,600.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-2492-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			81,200.00		
31-12-2024	4129	D-003078					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/012 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 30D675DDDE6D TRANSF 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.			
			FACT 30D675DDDE6D	82211-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS				98,020.00	
			FACT 30D675DDDE6D	82411-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS			98,020.00		
31-12-2024	4130	D-003079					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA 2 VIAJES GRAVA, 2 VIAJES ARENA, FACT. 193FF34560B9, TRNASF. 16-10-24, CTA. 1220859472.			
				11341-04-25-20000290	11341 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				23,200.00	
			SIN FAC	12352-04-25-AGATHA/005	12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			23,200.00		

Subtotal

202,420.00 121,220.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			23,200.00		
			SIN FAC	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				23,200.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			SIN FAC	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
			SIN FAC	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			SIN FAC	82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SIN FAC	82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
31-12-2024	4131	D-003080								
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			SIN FAC	82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			SIN FAC	82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
<i>Subtotal</i>								69,600.00	92,800.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
31-12-2024	4132	E-000835									
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>							
			16/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					0.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>							
			16/10/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					0.00	
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			16/10/2024			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
			16/10/2024			82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00	
31-12-2024	4133	D-003081									
						<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				FACT 312D1F342E40		82211-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS			25,260.38	
<b>Subtotal</b>										<b>46,400.00</b>	<b>48,460.38</b>



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			FACT 312D1F342E40			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,260.38	
						82411-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				
31-12-2024	4134	D-003082						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 1 M3 GRAVA, FACT 312D1F342E40, TRANSF. 24-10-2024, CTA. 1220859472			
			FACT 312D1F342E40	12354-04-25-AGATHA/006	12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO				25,260.38	
			FACT 312D1F342E40	21122-04-25-20000290	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO				25,260.38	
			FACT 312D1F342E40	51241-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION				25,260.38	
			FACT 312D1F342E40	51241-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3		MATERIALES PETREOS				25,260.38	
			FACT 312D1F342E40			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,260.38	
						82411-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				

Subtotal

75,781.14 75,781.14

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 312D1F342E40	82511-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES PETREOS		25,260.38		
31-12-2024	4135	D-003083					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 1 M3 GRAVA, FACT 312D1F342E40, TRANSF. 24-10-2024, CTA. 1220859472			
			FACT 312D1F342E40	82511-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES PETREOS			25,260.38	
			FACT 312D1F342E40	82611-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES PETREOS		25,260.38		
31-12-2024	4136	E-000836					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - COMPRA DE 4 VIAJES ARENA Y 1 M3 GRAVA, FACT 312D1F342E40, TRANSF. 24-10-2024, CTA. 1220859472			
			24/10/24	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				25,260.38
			24/10/24	21122-04-25-20000290	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			25,260.38	

Subtotal

75,781.14 50,520.76

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			24/10/24			82611-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS		25,260.38	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
			24/10/24			82711-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS	25,260.38		
31-12-2024	4137	D-003084						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/012 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 30D675DDDE6D TRANSF 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.		
						12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
			30D675DDDE6D	12353-04-25-AGATHA/004			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)	98,020.00		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			30D675DDDE6D	21122-04-25-20000290			INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER		98,020.00	
						51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			
			30D675DDDE6D	51241-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03			MATERIALES PETREOS	98,020.00		
			30D675DDDE6D	51241-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03			MATERIALES PETREOS		98,020.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

Subtotal

221,300.38 221,300.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			30D675DDDE6 D	82411-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			98,020.00		
			30D675DDDE6 D	82511-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> MATERIALES PETREOS			98,020.00		
31-12-2024	4138	D-003085					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/012 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 30D675DDDE6D TRANSF 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.			
			30D675DDDE6 D	82511-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> MATERIALES PETREOS			98,020.00		
			30D675DDDE6 D	82611-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> MATERIALES PETREOS			98,020.00		
31-12-2024	4139	E-000837					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/012 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 30D675DDDE6D TRANSF 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472DE BANORTE.			
			24/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					98,020.00	
			24/10/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-04-25-20000290 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					98,020.00	

Subtotal

294,060.00 294,060.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			24/10/2024	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		98,020.00	
			24/10/2024	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	98,020.00		
31-12-2024	4140	D-003086					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/013 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - RENTA DE 5 DÍAS DE RETROEXCAVADORA, FACT 1BC0D3DD3440 TRANSF 24/10/24 DE CTA 1220859472 DE BANORTE			
			FACT 1BC0D3DD3440	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-04-25-3261-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		34,000.06	
			FACT 1BC0D3DD3440	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-04-25-3261-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	34,000.06		
31-12-2024	4141	D-003087					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/013 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - RENTA DE 5 DÍAS DE RETROEXCAVADORA, FACT 1BC0D3DD3440 TRANSF 24/10/24 DE CTA 1220859472 DE BANORTE			
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					

Subtotal

132,020.06 132,020.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 1BC0D3DD3440	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			34,000.06		
				<b>21123</b>	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 1BC0D3DD3440	21123-04-25-30000489	CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV				34,000.06	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			FACT 1BC0D3DD3440	51321-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06		
			FACT 1BC0D3DD3440	51321-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				34,000.06	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 1BC0D3DD3440		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	82411-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0			34,000.06	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 1BC0D3DD3440		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	82511-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0		34,000.06		
31-12-2024	4142	D-003088					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/013 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - RENTA DE 5 DÍAS DE RETROEXCAVADORA, FACT 1BC0D3DD3440 TRANSF 24/10/24 DE CTA 1220859472 DE BANORTE			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 1BC0D3DD3440		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	82511-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0			34,000.06	
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			FACT 1BC0D3DD3440		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	82611-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0		34,000.06		

Subtotal

102,000.18 136,000.24

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4143	E-000838								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/013 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - RENTA DE 5 DÍAS DE RETROEXCAVADORA, FACT 1BC0D3DD3440 TRANSF 24/10/24 DE CTA 1220859472 DE BANORTE			
			24/10/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					34,000.06
			24/10/2024	21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> CONSTRUCTORA AVANZADA DREMEKAL SA DE CV					34,000.06
			24/10/2024			82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06
			24/10/2024			82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06
31-12-2024	4144	D-003089					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR EL PAGO DE LAS LISTAS DE RAYA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE, COMP CH 250 258 260 374 379 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472.			
						82211	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,005.00
			LISTAS DE RAYA OCLTUBRE			82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			

Subtotal

102,000.18 126,005.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LISTAS DE RAYA OCLTUBRE	82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,005.00		
31-12-2024	4145	D-003090					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR EL PAGO DE LAS LISTAS DE RAYA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE, COMP CH 250 258 260 374 379 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472.			
				12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO						
			LISTAS DE RAYA OCLTU	12353-04-25-AGATHA/10	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) (2024)			58,005.00		
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP						
			LISTAS DE RAYA OCLTU	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				58,005.00	
				51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO						
			LISTAS DE RAYA OCLTU	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,005.00		
			LISTAS DE RAYA OCLTU	51121-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				58,005.00	
				82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			LISTAS DE RAYA OCLTU	82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				58,005.00	
				82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			LISTAS DE RAYA OCLTU	82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			58,005.00		

Subtotal

174,015.00 174,015.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4146	D-003091					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR EL PAGO DE LAS LISTAS DE RAYA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE, COMP CH 250 258 260 374 379 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472.			
			LISTAS DE RAYA OCLTU	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		58,005.00	
			LISTAS DE RAYA OCLTU	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	58,005.00		
31-12-2024	4147	E-000839					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - REGISTRO DEL GASTO POR EL PAGO DE LAS LISTAS DE RAYA CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE, COMP CH 250 258 260 374 379 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472.			
			2024	11111	CAJA	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		58,005.00	
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	58,005.00		
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		58,005.00	
				82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

174,015.00 174,015.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		58,005.00			
31-12-2024	4148	D-003092					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/014 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 45 TONELADAS DE CEMENTO FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
			FACT 348F984D625A	82211-04-25-2421-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
			FACT 348F984D625A	82411-04-25-2421-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		202,500.00			
31-12-2024	4149	D-003093					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/014 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 45 TONELADAS DE CEMENTO FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
				11311-04-25-20000290	<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			202,500.00		
				12353	<b>12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO</b>					
<i>Subtotal</i>								260,505.00	405,000.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 348F984D625A	12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			202,500.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			202,500.00		
			FACT 348F984D625A	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				202,500.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 348F984D625A	51241-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
			FACT 348F984D625A	51241-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				202,500.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 348F984D625A	82411-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				202,500.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 348F984D625A	82511-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
31-12-2024	4150	D-003094								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/014 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 45 TONELADAS DE CEMENTO FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 348F984D625A	82511-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				202,500.00	

Subtotal

810,000.00 810,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE					
			FACT 348F984D625A			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
				82611-04-25-2421-02-03-2231-	CEMENTO Y PRODUCTOS					202,500.00		
				S-05040101003001-8301097-0	DE CONCRETO							
						3						
31-12-2024	4151	E-000840						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/014 DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 45 TONELADAS DE CEMENTO FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE				
			25/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA							
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472						0.00	
			25/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV					0.00		
			25/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
						82611-04-25-2421-02-03-2231-	CEMENTO Y PRODUCTOS				202,500.00	
						S-05040101003001-8301097-0	DE CONCRETO					
						3						
			25/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					
						82711-04-25-2421-02-03-2231-	CEMENTO Y PRODUCTOS			202,500.00		
						S-05040101003001-8301097-0	DE CONCRETO					
						3						
31-12-2024	4152	D-003095						REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/OCTUBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LAS LISTAS DE RAYA PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024, CUENTA 1220859472				

Subtotal

405,000.00 202,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
			LR-OCT	82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			108,000.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			LR-OCT	82411-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			108,000.00		
31-12-2024	4153	D-003096					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/OCTUBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LAS LISTAS DE RAYA PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024, CUENTA 1220859472			
				12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO					
			LR-OCT	12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)			108,000.00		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			LR-OCT	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			108,000.00		
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			LR-OCT	51121-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			108,000.00		
			LR-OCT	51121-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			108,000.00		

Subtotal

324,000.00 324,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-OCT	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		108,000.00	
			LR-OCT	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	108,000.00		
31-12-2024	4154	D-003097					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/OCTUBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LAS LISTAS DE RAYA PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024, CUENTA 1220859472			
			LR-OCT	82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	82511-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		108,000.00	
			LR-OCT	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	108,000.00		
31-12-2024	4155	E-000841					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/006/LR/OCTUBRE DE LA OBRA No. - AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) - REGISTRO DE LAS LISTAS DE RAYA PAGADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2024, CUENTA 1220859472			
			2024	11111	CAJA	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		108,000.00	

Subtotal

216,000.00 324,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
				21112-04-25-3000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			108,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		108,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-1221-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	108,000.00		
31-12-2024	4156	D-003098								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			LR-OCTUBRE			82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						82211-04-25-1221-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		200,700.00	
			LR-OCTUBRE			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						82411-04-25-1221-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	200,700.00		
31-12-2024	4157	D-003099								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			

Subtotal

416,700.00 308,700.00





MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-OCTUBRE	82511-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			200,700.00		
			LR-OCTUBRE	82611-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			200,700.00		
31-12-2024	4159	E-000842					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/004/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			2024	11111-04-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				200,700.00	
				21112-04-25-30000042	<b>21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			200,700.00		
				82611-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			200,700.00		
				82711-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			200,700.00		
31-12-2024	4160	D-003101					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO VARILLA, ALAMBRO, MORTERO, ALEMBO, FACT F2D3C4B, TRANSF 16-10-24, CTA 1220859472			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					

Subtotal

602,100.00 602,100.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT F2D3C4B	82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			27,096.88		
			FACT F2D3C4B	82211-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,223.06		
				82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT F2D3C4B	82411-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			27,096.88		
			FACT F2D3C4B	82411-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,223.06		
31-12-2024	4161	D-003102					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/017/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO Y MATATERIALES METALICOS, FACT E31F6FABEADB TRANSF 24/10/2024 DE CTA 1220859472			
				82211	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			FACT E31F6FABEAD B	82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,000.00		
			FACT E31F6FABEAD B	82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		
				82411	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			FACT E31F6FABEAD B	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,000.00		
			FACT E31F6FABEAD B	82411-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		

Subtotal

148,319.94 165,086.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4162	D-003103					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/017/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO Y MATATERIALES METALICOS, FACT E31F6FABEADB TRANSF 24/10/2024 DE CTA 1220859472			
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT E31F6FABEADB	12355-04-25-AGATHA/17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			113,766.94		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT E31F6FABEADB	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				97,000.00	
			FACT E31F6FABEADB	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				16,766.94	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT E31F6FABEADB	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,000.00		
			FACT E31F6FABEADB	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				97,000.00	
			FACT E31F6FABEADB	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		
			FACT E31F6FABEADB	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				16,766.94	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

244,300.82 227,533.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT E31F6FABEAD B	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,000.00		
			FACT E31F6FABEAD B	82411-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT E31F6FABEAD B	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,000.00		
			FACT E31F6FABEAD B	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		
31-12-2024	4163	D-003104					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/017/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO Y MATATERIALES METALICOS, FACT E31F6FABEADB TRANSF 24/10/2024 DE CTA 1220859472			
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			FACT E31F6FABEAD B	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,000.00		
			FACT E31F6FABEAD B	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			FACT E31F6FABEAD B	82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			97,000.00		
			FACT E31F6FABEAD B	82611-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		

Subtotal

210,766.94 227,533.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4164	E-000843								
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					
			24/10/24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				97,000.00	
			24/10/24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				16,766.94	
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			24/10/24	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			97,000.00		
			24/10/24	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV			16,766.94		
						<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>			
			24/10/24			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		97,000.00	
			24/10/24			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		16,766.94	
						<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>			
			24/10/24			82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	97,000.00		
			24/10/24			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16,766.94		

Subtotal

227,533.88 227,533.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4165	D-003105					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-NOV DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - REGISTRO DE LAS LISTAS DE RAYA PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024, COMP CH 389 COBRADOS EN EL MES DE NOV 2024 DE LA CTA 1220859472			
			LISTAS DE RAYA NOVIEMBRE	82211-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			12,000.00		
			LISTAS DE RAYA NOVIEMBRE	82411-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			12,000.00		
31-12-2024	4166	D-003106					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/010/LR-NOV DE LA OBRA No. - AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) - REGISTRO DE LAS LISTAS DE RAYA PAGADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024, COMP CH 389 COBRADOS EN EL MES DE NOV 2024 DE LA CTA 1220859472			
			PAGO LR DEL MES DE N	12353-04-25-AGATHA/10	12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) (2024)			12,000.00		
			PAGO LR DEL MES DE N	21112-04-25-30000042	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				12,000.00	
					51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					

Subtotal

40,766.94 24,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			PAGO LR DEL MES DE N	51121-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			12,000.00		
			PAGO LR DEL MES DE N	51121-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				12,000.00	
			PAGO LR DEL MES DE N			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			PAGO LR DEL MES DE N			82411-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,000.00	
			PAGO LR DEL MES DE N			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			PAGO LR DEL MES DE N			82511-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,000.00		
31-12-2024	4167	D-003107								
			PAGO LR DEL MES DE N			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			PAGO LR DEL MES DE N			82511-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,000.00	
			PAGO LR DEL MES DE N			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			PAGO LR DEL MES DE N			82611-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,000.00		
31-12-2024	4168	E-000844								
			2024			11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		12,000.00	

Subtotal

36,000.00 48,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				12,000.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		12,000.00	
						82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-1221-02-04-2231-S-05040101002002-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	12,000.00		
31-12-2024	4169	D-003108					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO VARILLA, ALAMBRO, MORTERO, ALEMBRE, FACT F2D3C4B, TRANSF 16-10-24, CTA 1220859472			
				11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
			11311-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				27,096.88		
			11311-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				24,223.06		
				12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
			SIN FAC	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			51,319.94		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					

Subtotal

75,319.94 63,319.94



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			27,096.88		
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			24,223.06		
			SIN FAC	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				27,096.88	
			SIN FAC	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				24,223.06	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			SIN FAC	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			27,096.88		
			SIN FAC	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				27,096.88	
			SIN FAC	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,223.06		
			SIN FAC	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				24,223.06	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			SIN FAC			82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		27,096.88	
			SIN FAC			82411-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		24,223.06	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			SIN FAC			82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	27,096.88		
			SIN FAC			82511-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,223.06		
31-12-2024	4170	D-003109					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO VARILLA, ALAMBRO, MORTERO, ALEMBRE, FACT F2D3C4B, TRANSF 16-10-24, CTA 1220859472			

Subtotal

153,959.82 153,959.82

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC	82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			27,096.88		
			SIN FAC	82511-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,223.06		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SIN FAC	82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			27,096.88		
			SIN FAC	82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,223.06		
31-12-2024	4171	E-000845								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO VARILLA, ALAMBRON, MORTERO, ALEMBRE, FACT F2D3C4B, TRANSF 16-10-24, CTA 1220859472			
			16/10/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00		
			16/10/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00		
						21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
			16/10/2024	21122-04-25-20000290	21122 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			0.00		
			16/10/2024	21122-04-25-20000290	21122 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			0.00		
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			16/10/2024	82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			27,096.88		

Subtotal

51,319.94 78,416.82

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			16/10/2024	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,223.06		
			16/10/2024	82711-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> MATERIALES PETREOS			27,096.88		
			16/10/2024	82711-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			24,223.06		
31-12-2024	4172	D-003110					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON, FACT 9A7196062694 TRANSF DEL 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			62,640.00		
			FACT 9A7196062694	82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3						
					<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			62,640.00		
			FACT 9A7196062694	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3						
31-12-2024	4173	D-003111					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON, FACT 9A7196062694 TRANSF DEL 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
					<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					

Subtotal

113,959.94 86,863.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 9A7196062694	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)			62,640.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 9A7196062694	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				62,640.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 9A7196062694	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			62,640.00		
			FACT 9A7196062694	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62,640.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 9A7196062694	82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62,640.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 9A7196062694	82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			62,640.00		
31-12-2024	4174	D-003112					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON, FACT 9A7196062694 TRANSF DEL 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 9A7196062694	82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62,640.00	

Subtotal

187,920.00 250,560.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			FACT 9A7196062694			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
				82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			62,640.00	
31-12-2024	4175	E-000846						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 4 MILLARES DE TABICON, FACT 9A7196062694 TRANSF DEL 24/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			24/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA						
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472						62,640.00
			24/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER						62,640.00
			24/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62,640.00
			24/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				62,640.00

Subtotal

125,280.00 125,280.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4176	D-003113					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT F635322D8DD6, TRANSF DEL 24/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT F635322D8DD6	82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> MATERIALES PETREOS			92,800.00		
			FACT F635322D8DD6	82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> MATERIALES PETREOS			92,800.00		
31-12-2024	4177	D-003114					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - AGATHA/008/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT F635322D8DD6, TRANSF DEL 24/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT F635322D8DD6	12355-04-25-AGATHA/008	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			92,800.00		
<b>Subtotal</b>								248,240.00	92,800.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT F635322D8DD6	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				92,800.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT F635322D8DD6	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			92,800.00		
			FACT F635322D8DD6	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				92,800.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			FACT F635322D8DD6	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				92,800.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT F635322D8DD6	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			92,800.00		
31-12-2024	4178	D-003115								
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			FACT F635322D8DD6	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				92,800.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
			FACT F635322D8DD6	82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			92,800.00		
REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT F635322D8DD6, TRANSF DEL 24/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.										

Subtotal

185,600.00 371,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4179	E-000847								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT F635322D8DD6, TRANSF DEL 24/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			24/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					92,800.00
			24/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				92,800.00	
			24/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			92,800.00
			24/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		92,800.00	
31-12-2024	4180	D-003116								
							REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/017/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA, FACT 753607162027 TRANSF 28/10/24 CTA 1220859472			
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
				FACT 753607162027		82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			58,000.00

Subtotal

278,400.00 243,600.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			FACT 753607162027			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			58,000.00	
						82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				
31-12-2024	4181	D-003117						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - AGATHA/017/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA, FACT 753607162027 TRANSF 28/10/24 CTA 1220859472			
			FACT 753607162027	12355-04-25-AGATHA/17	12355		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO			58,000.00	
							CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				
			FACT 753607162027	21122-04-25-20000290	21122		PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO			58,000.00	
							INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				
			FACT 753607162027	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	51241		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			58,000.00	
							MATERIALES PETREOS				
			FACT 753607162027	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			MATERIALES PETREOS			58,000.00	
			FACT 753607162027			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			58,000.00	
						82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

174,000.00 174,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 753607162027	82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		58,000.00			
31-12-2024	4182	D-003118				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/017/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA, FACT 753607162027 TRANSF 28/10/24 CTA 1220859472				
			FACT 753607162027	82511-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES PETREOS			58,000.00		
			FACT 753607162027	82611-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES PETREOS		58,000.00			
31-12-2024	4183	E-000848				REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/017/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 VIAJES DE GRAVA Y 5 DE ARENA, FACT 753607162027 TRANSF 28/10/24 CTA 1220859472				
			28/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				58,000.00		
			28/10/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-04-25-20000290 INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				58,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

174,000.00 116,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			28/10/2024	82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	MATERIALES PETREOS		58,000.00	
			28/10/2024	82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			MATERIALES PETREOS	58,000.00		
31-12-2024	4184	D-003119					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/017/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 8 TONELADAS DE CEMENTO, FACT B702459F2692 TRANSF 29/10/2024 DE LA CTA 1220859472			
			FACT B702459F2692	82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.02	
			FACT B702459F2692	82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,000.02		
31-12-2024	4185	D-003120					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/017/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 8 TONELADAS DE CEMENTO, FACT B702459F2692 TRANSF 29/10/2024 DE LA CTA 1220859472			
				12355		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO				
<i>Subtotal</i>								96,000.02	96,000.02	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT B702459F2692	12355-04-25-AGATHA/17	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			38,000.02		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT B702459F2692	21122-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				38,000.02	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT B702459F2692	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			38,000.02		
			FACT B702459F2692	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				38,000.02	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT B702459F2692			82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.02	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT B702459F2692			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,000.02		
31-12-2024	4186	D-003121					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/017/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 8 TONELADAS DE CEMENTO, FACT B702459F2692 TRANSF 29/10/2024 DE LA CTA 1220859472			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT B702459F2692			82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.02	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

114,000.06 152,000.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT B702459F2692	82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.02			
31-12-2024	4187	E-000849					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/017/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 8 TONELADAS DE CEMENTO, FACT B702459F2692 TRANSF 29/10/2024 DE LA CTA 1220859472			
			29/10/2024	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				38,000.02		
			29/10/2024	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO 21122-04-25-20000008 DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				38,000.02		
			29/10/2024		82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.02		
			29/10/2024		82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		38,000.02		
31-12-2024	4188	D-003122					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
					82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,096.88		
			ACTA CABILDO		82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		27,096.88		
					82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 82311-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		27,096.88		

Subtotal

168,193.82 103,096.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA CABILDO			82311-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		27,096.88	
31-12-2024	4189	D-003123					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA MATERIAL PETREO, FACT 279B3EAAF699, TRANSF 16/10/2024, CTA 1220859472			
			FACT 279B3EAAF699			82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES PETREOS		64,680.06	
			FACT 279B3EAAF699			82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES PETREOS	64,680.06		
31-12-2024	4190	D-003124					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA MATERIAL PETREO, FACT 279B3EAAF699, TRANSF 16/10/2024, CTA 1220859472			
			FACT 279B3EAAF699	12355-04-25-AGATHA/009	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			64,680.06		

Subtotal

129,360.12 91,776.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			FACT 279B3EAAF699	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				64,680.06	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
			FACT 279B3EAAF699	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			64,680.06		
			FACT 279B3EAAF699	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				64,680.06	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			FACT 279B3EAAF699			82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		64,680.06	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 279B3EAAF699			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		64,680.06	
31-12-2024	4191	D-003125						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA MATERIAL PETREO, FACT 279B3EAAF699, TRANSF 16/10/2024, CTA 1220859472		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			FACT 279B3EAAF699			82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		64,680.06	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			FACT 279B3EAAF699			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		64,680.06	

Subtotal

129,360.12 258,720.24

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4192	E-000850								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			16/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				64,680.06	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			16/10/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			64,680.06		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			16/10/2024			82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		64,680.06	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			16/10/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	64,680.06		
31-12-2024	4193	D-003126								
				<b>11111 CAJA</b>						
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 269 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 18 DE OCTUBRE DE 2024			

Subtotal

194,040.18 129,360.12



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			48,400.00		
			CH-269	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				48,400.00	
31-12-2024	4194	D-003127					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 TON CEMENTO PORTLAND CEMEX, FACT 348F984D625A, TRANSF. 25-10-24, CTA. 1220859472			
			FACT 348F984D625A			82211-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		22,500.00	
			FACT 348F984D625A			82411-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,500.00		
31-12-2024	4195	D-003128					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 TON CEMENTO PORTLAND CEMEX, FACT 348F984D625A, TRANSF. 25-10-24, CTA. 1220859472			
				11311-04-25-20000295	<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				22,500.00	
				12352	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					

Subtotal

70,900.00 93,400.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			SIN FAC	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			22,500.00			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			22,500.00			
			SIN FAC	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				22,500.00		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION						
			SIN FAC	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			22,500.00			
			SIN FAC	51241-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				22,500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
			SIN FAC	82411-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				22,500.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						
			SIN FAC	82511-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			22,500.00			
31-12-2024	4196	D-003129									
								REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 TON CEMENTO PORTLAND CEMEX, FACT 348F984D625A, TRANSF. 25-10-24, CTA. 1220859472			
								82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		

Subtotal

90,000.00 67,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	82511-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			22,500.00		
			SIN FAC	82611-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			22,500.00		
31-12-2024	4197	D-003130			<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82311 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			29,000.00		
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			29,000.00		
31-12-2024	4198	E-000851					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/16 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 5 TON CEMENTO PORTLAND CEMEX, FACT 348F984D625A, TRANSF. 25-10-24, CTA. 1220859472			
			25/10/2024	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
			25/10/2024	21122-04-25-20000295	<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				0.00	
<i>Subtotal</i>								80,500.00	80,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			25/10/2024	82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	82611-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		22,500.00	
			25/10/2024	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82711-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,500.00		
31-12-2024	4199	D-003131					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 62129C7FDF1B, TRANSF 24/10/2024, CTA 1220859472.			
			FACT 62129C7FDF1B	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	82211-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		47,040.04	
			FACT 62129C7FDF1B	82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	47,040.04		
31-12-2024	4200	D-003132					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 62129C7FDF1B, TRANSF 24/10/2024, CTA 1220859472.			
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					

Subtotal

69,540.04 69,540.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 62129C7FDF1B	12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			47,040.04		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 62129C7FDF1B	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				47,040.04	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 62129C7FDF1B	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			47,040.04		
			FACT 62129C7FDF1B	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				47,040.04	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 62129C7FDF1B	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				47,040.04	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 62129C7FDF1B	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			47,040.04		
31-12-2024	4201	D-003133								
							REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 62129C7FDF1B, TRANSF 24/10/2024, CTA 1220859472.			
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 62129C7FDF1B	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				47,040.04	

Subtotal

141,120.12 188,160.16

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			FACT 62129C7FDF1B			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			47,040.04	
31-12-2024	4202	E-000852						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 62129C7FDF1B, TRANSF 24/10/2024, CTA 1220859472.			
			24/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA						
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472						47,040.04
			24/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER						47,040.04
			24/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				47,040.04
			24/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				47,040.04

Subtotal

94,080.08 94,080.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4203	D-003134								
			2024	11111 CAJA 11111-04-25-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 268 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 25 DE OCTUBRE DE 2024.	21,100.00		
			CH-268	11121 BANCOS/TESORERIA 11121-04-25-30000456 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472					21,100.00	
31-12-2024	4204	D-003135								
			FACT 3B1106DFD5FF	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3			REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 3B1106DFD5FF, TRANSF 24/10/2024, CTA 1220859472.		47,040.04	
			FACT 3B1106DFD5FF	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 82411-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3					47,040.04	

Subtotal

68,140.04 68,140.04

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4205	D-003136								
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			FACT 3B1106DFD5FF	12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)				47,040.04	
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			FACT 3B1106DFD5FF	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER					47,040.04
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 3B1106DFD5FF	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				47,040.04	
			FACT 3B1106DFD5FF	51241-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS					47,040.04
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 3B1106DFD5FF	82411-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS					47,040.04
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 3B1106DFD5FF	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS					47,040.04

Subtotal

141,120.12 141,120.12



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4206	D-003137					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 3B1106DFD5FF, TRANSF 24/10/2024, CTA 1220859472.			
			FACT 3B1106DFD5FF	82511-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES PETREOS		47,040.04		
			FACT 3B1106DFD5FF	82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES PETREOS		47,040.04		
31-12-2024	4207	E-000853					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE MATERIAL PETREO, FACT 3B1106DFD5FF, TRANSF 24/10/2024, CTA 1220859472.			
			24/10/2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472		47,040.04		
			24/10/2024	21122-04-25-20000290	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER		47,040.04		
			24/10/2024	82611-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MATERIALES PETREOS		47,040.04		
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

141,120.12 141,120.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			24/10/2024			82711-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	47,040.04		
31-12-2024	4208	D-003138					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE OCT, COMP CH 246 627 263 269 381 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472			
			LR-OCT			82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		173,735.00	
			LR-OCT			82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	173,735.00		
31-12-2024	4209	D-003139					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE OCT, COMP CH 246 627 263 269 381 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472			
			LR-OCT	12355-04-25-AGATHA/009	12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)	173,735.00		

Subtotal

394,510.04 173,735.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			LR-OCT	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				173,735.00	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			LR-OCT	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			173,735.00		
			LR-OCT	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				173,735.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			LR-OCT	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				173,735.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LR-OCT	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			173,735.00		
31-12-2024	4210	D-003140						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGO LR DEL MES DE OCT, COMP CH 246 627 263 269 381 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LR-OCT	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				173,735.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			LR-OCT	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			173,735.00		

Subtotal

347,470.00 694,940.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4211	E-000854					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/009/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGO LR DEL MES DE OCT, COMP CH 246 627 263 269 381 COBRADOS EN EL MES DE OCT 2024 DE CTA 1220859472			
			2024	11111 CAJA						
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				173,735.00	
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP						
				21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				173,735.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		173,735.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
						82711-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		173,735.00	
31-12-2024	4212	D-003141					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 373 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 25 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111 CAJA						
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				36,900.00	
				11121 BANCOS/TESORERIA						

Subtotal

558,105.00 347,470.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-373	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,900.00	
31-12-2024	4213	D-003142					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 374 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 25 DE OCTUBRE DE 2024.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			12,000.00		
			CH-374	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				12,000.00	
31-12-2024	4214	D-003143					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)			
				12313	MEJORAS A TERRENOS					

Subtotal

12,000.00 48,900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		12313-04-25-01030300002	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH				510,925.78		
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		12354-04-25-AGATHA/006	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) (2024)	12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO			510,925.78	
31-12-2024	4215	D-003144					REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4214 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/006 - CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONA			
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		12313-04-25-01030300002	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH	12313	MEJORAS A TERRENOS			510,925.78	
				CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE	56111	CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE				

Subtotal

510,925.78 1,021,851.56

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	56111-04-25-01030300002	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH			510,925.78		
31-12-2024	4216	D-003145					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM.372 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 25 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			50,500.00		
			CH-372	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				50,500.00	
31-12-2024	4217	E-000855					CHEQUE 381 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PALO GRANDE			
			2024	11111	CAJA					
				11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			48,400.00		
			CHEQUE 381	11121	BANCOS/TESORERIA					
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				48,400.00	
<i>Subtotal</i>								609,825.78	50,500.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4218	D-003146								
				12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12346-04-25-04110107001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN			111,005.00		
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12353-04-25-AGATHA/10	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024)				111,005.00	
31-12-2024	4219	D-003147								
							REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA			
							AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024) . '			
							RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4218 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/10 - REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (2024)			

Subtotal

111,005.00 159,405.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			12346-04-25-04110107001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN				111,005.00	
				56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			56112-04-25-04110107001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN			111,005.00		
31-12-2024	4220	E-000856						CHEQUE 379 QUE SE AUTORIZA PARA LISTA DE RAYA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN		
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	11111-04-25-10000119			12,000.00	
	CHEQUE 379			11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472	11121-04-25-30000456			12,000.00	
31-12-2024	4221	D-003148						TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 377 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE DE 2024		
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ	11111-04-25-10000119			14,200.00	
				11121	BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

137,205.00 123,005.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-377	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				14,200.00	
31-12-2024	4222	E-000857					CHEQUE 380 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,900.00		
			CHEQUE 380	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,900.00	
31-12-2024	4223	E-000858					CHEQUE 382 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE AN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CHEQUE 382	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	
31-12-2024	4224	D-003149					TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 376 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL COMPLEMENTO DE PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 30 DE OCTUBRE DE 2024			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			26,765.00		
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

99,665.00 87,100.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-376	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				26,765.00	
31-12-2024	4225	E-000859					CHEQUE 384 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS EN EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			21,100.00		
			CHEQUE 384	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				21,100.00	
31-12-2024	4226	E-000860					CHEQUE 383 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA OBRA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE PLUMA HIDALGO			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			30,400.00		
			CHEQUE 383	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				30,400.00	
31-12-2024	4227	D-003150					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)			
<i>Subtotal</i>								51,500.00	78,265.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			12346-04-25-04110107002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			1,325,202.36		
				12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			12353-04-25-AGATHA/004	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				1,325,202.36	
31-12-2024	4228	D-003151					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA			
							AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4227 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/004 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			12346-04-25-04110107002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			1,325,202.36		

Subtotal

1,325,202.36 2,650,404.72

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	56112-04-25-04110107002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			1,325,202.36		
31-12-2024	4229	D-003152								
							TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA 1220859472 MEDIANTE CHEQUE NUM. 389 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL C. ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZA A CAJA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE COBRO 08 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
			2024	11111	CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			12,000.00		
			CH-389	11121	BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				12,000.00	
31-12-2024	4230	D-003153					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE AGOSTO CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-AGO	82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			60,500.00		
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					

Subtotal

1,337,202.36 72,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-AGO			82411-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	60,500.00		
31-12-2024	4231	D-003154					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE AGOSTO CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-AGO	12352-04-25-AGATHA/005	<b>12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b> AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			60,500.00		
			LR-AGO	21112-04-25-30000042	<b>21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				60,500.00	
			LR-AGO	51121-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>51121 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			60,500.00		
			LR-AGO	51121-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				60,500.00	
			LR-AGO			<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> 82411-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		60,500.00	
			LR-AGO			<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> 82511-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	60,500.00		

Subtotal

181,500.00 181,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4232	D-003155					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE AGOSTO CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-AGO	82511-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			60,500.00		
			LR-AGO	82611-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		60,500.00			
31-12-2024	4233	E-000861					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-AGO DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE AGOSTO CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			2024	11111-04-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			60,500.00		
				21112-04-25-30000042	<b>21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP</b> MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		60,500.00			
				82611-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			60,500.00		
				82711-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		60,500.00			

Subtotal

181,500.00 181,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4234	D-003156					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-SEP	82211-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		76,200.00		
			LR-SEP	82411-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		76,200.00		
31-12-2024	4235	D-003157					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-SEP	12352-04-25-AGATHA/005	12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)		76,200.00		
			LR-SEP	21112-04-25-30000042	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO		76,200.00		

Subtotal

212,900.00 152,400.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
	LR-SEP		51121-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				76,200.00		
	LR-SEP		51121-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					76,200.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
	LR-SEP		82411-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				76,200.00		
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LR-SEP		82511-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				76,200.00		
31-12-2024	4236	D-003158					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	LR-SEP		82511-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO					76,200.00	
				82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
	LR-SEP		82611-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				76,200.00		

Subtotal

152,400.00 228,600.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4237	E-000862					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-SEP DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE SEPTIEMBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				76,200.00	
				21112-04-25-30000042	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				76,200.00	
						82611-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		76,200.00	
						82711-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		76,200.00	
31-12-2024	4238	D-003159					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTO DIRECTO No.204 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E51A5DB-C6A1-4F16-BF97-91E8129 67BBF			
			FACT.	82211-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				566.08	
			FACT.	82411-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				566.08	

Subtotal

228,600.00 152,966.08

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4239	D-003160								
				21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			91E812967BBF	21123-04-25-30000043	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.				566.08	
				51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			91E812967BBF	51341-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			566.08		
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			91E812967BBF			82411-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		566.08	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			91E812967BBF			82511-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	566.08		
31-12-2024	4240	D-003161								
			91E812967BBF			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						82511-04-25-3411-01-03-1511-S-02050101006001-8301097-04	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		566.08	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

1,698.24 1,698.24

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			91E812967BBF			82611-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	566.08		
31-12-2024	4241	E-000863					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.204 - REGISTRO DE GASTO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1E51A5DB-C6A1-4F16-BF97-91E8129 67BBF			
			31/10/2024	11121	<b>BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				566.08	
			31/10/2024	21123	<b>PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			566.08		
			31/10/2024			82611	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 4		566.08	
			31/10/2024			82711	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b> COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 4	566.08		
31-12-2024	4242	D-003162					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			LR-OCT			82211	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO 3		105,500.00	

Subtotal

1,698.24 106,632.16

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-OCT			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
				82411-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03			SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	105,500.00		
31-12-2024	4243	D-003163								
								REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)		
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12341-04-25-04610104003	12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA	209,766.96		
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12355-04-25-AGATHA/17	12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)		209,766.96	

Subtotal

315,266.96 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4244	D-003164					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4243 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/17 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12341-04-25-04610104003	<b>12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				209,766.96	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	56112-04-25-04610104003	<b>56112 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b> CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA			209,766.96		
31-12-2024	4245	D-003165					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
					<b>12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					

Subtotal

209,766.96 419,533.92

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-OCT	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			105,500.00		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			LR-OCT	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				105,500.00	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			LR-OCT	51121-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			105,500.00		
			LR-OCT	51121-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				105,500.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			LR-OCT	82411-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				105,500.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LR-OCT	82511-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			105,500.00		
31-12-2024	4246	D-003166					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			LR-OCT	82511-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				105,500.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

Subtotal

316,500.00 422,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			LR-OCT			82611-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	105,500.00		
31-12-2024	4247	E-000864					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LISTAS DE RAYA DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472			
			2024	11111 CAJA 11111-04-25-10000119 ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ					105,500.00	
				21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP 21112-04-25-30000042 MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					105,500.00	
						82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 82611-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		105,500.00	
						82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 82711-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		105,500.00	
31-12-2024	4248	D-003167					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/15 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES GRAVA, 3 VIAJES ARENA, FACT. 222CFBABB5, TRANSF. 24-10-24, CTA 1220859472			
				FACTURA 222CFBABB5 5		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		29,000.00	

Subtotal

316,500.00 240,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
			FACTURA 222CFCBBABD 5			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,000.00	
						82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				
31-12-2024	4249	D-003168						REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO NO. AGATHA/005/15 DE LA OBRA NO. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES GRAVA, 3 VIAJES ARENA, FACT. 222CFCBBABD5, TRANSF. 24-10-24, CTA 1220859472			
			FACT 222CFCBBABD 5	12352-04-25-AGATHA/005	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					29,000.00	
			FACT 222CFCBBABD 5	21122-04-25-20000290	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					29,000.00	
			FACT 222CFCBBABD 5	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					29,000.00	
			FACT 222CFCBBABD 5	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS					29,000.00	
			FACT 222CFCBBABD 5			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,000.00	
						82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

Subtotal

87,000.00 87,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 222CFCBBABD 5	82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS		29,000.00			
31-12-2024	4250	D-003169					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO NO. AGATHA/005/15 DE LA OBRA NO. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES GRAVA, 3 VIAJES ARENA, FACT. 222CFCBBABD5, TRANSF. 24-10-24, CTA 1220859472			
			FACT 222CFCBBABD 5	82511-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES PETREOS			29,000.00		
			FACT 222CFCBBABD 5	82611-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES PETREOS		29,000.00			
31-12-2024	4251	E-000865					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO NO. AGATHA/005/15 DE LA OBRA NO. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE 2 VIAJES GRAVA, 3 VIAJES ARENA, FACT. 222CFCBBABD5, TRANSF. 24-10-24, CTA 1220859472			
			24-10-2024	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			29,000.00		
			24-10-2024	21122-04-25-20000290	21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			29,000.00		
					82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					

Subtotal

87,000.00 58,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			24-10-2024		82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03		MATERIALES PETREOS		29,000.00	
			24-10-2024		82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,000.00	
31-12-2024	4252	D-003170					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12332-04-25-03020402001	12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.	903,596.11		
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12352-04-25-AGATHA/005	12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)		903,596.11	

Subtotal

932,596.11 29,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4253	D-003171								
							REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4252 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL			
				<b>12332</b>	<b>COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			12332-04-25-03020402001	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				903,596.11	
				<b>56111</b>	<b>CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN			56111-04-25-03020402001	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.			903,596.11		
31-12-2024	4254	D-003172					COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO			
						<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>			
	ACTA DE CABILDO			82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.02		
				82211-04-25-2471-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				135,000.02	
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
	ACTA DE CABILDO			82311-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				135,000.02	

Subtotal

1,038,596.13 2,077,192.26

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-2471-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			135,000.02		
31-12-2024	4255	D-003173					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 30 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			FACT 348F984D625A	82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				135,000.00	
			FACT 348F984D625A	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	<b>82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b> CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.00		
31-12-2024	4256	D-003174					REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 30 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				11311-04-25-20000295	<b>11311 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b> MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				135,000.00	
				12355	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					

Subtotal

270,000.02 270,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 348F984D625A	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			135,000.00		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			135,000.00		
			FACT 348F984D625A	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				135,000.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			FACT 348F984D625A	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.00		
			FACT 348F984D625A	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				135,000.00	
						<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>			
			FACT 348F984D625A	82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				135,000.00	
						<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>			
			FACT 348F984D625A	82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.00		

31-12-2024	4257	D-003175						REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 30 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
------------	------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Subtotal

540,000.00 405,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			FACT 348F984D625A			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
				82511-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.00		
						3				
			FACT 348F984D625A			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.00		
						3				
31-12-2024	4258	E-000866						REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE 30 TONELADAS DE CEMENTO, FACT 348F984D625A, TRANSF 25/10/2024 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.		
			25/10/2024	11121	BANCOS/TESORERIA	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00
			25/10/2024	21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21122-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV			0.00
			25/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
				82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.00		
						3				
			25/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
				82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			135,000.00		
						3				
31-12-2024	4259	D-003176						COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		
						82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

Subtotal

270,000.00 270,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			16,766.94		
			ACTA DE CABILDO	82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			16,766.94		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			16,766.94		
			ACTA DE CABILDO	82311-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				16,766.94	
31-12-2024	4260	D-003177					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL METALICO,FACT 8F4BC1A74389, TRANSF DEL 28/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
			,FACT 8F4BC1A74389	82211-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,600.00		
			,FACT 8F4BC1A74389	82211-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				20,297.22	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					
			,FACT 8F4BC1A74389	82411-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,600.00		
			,FACT 8F4BC1A74389	82411-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				20,297.22	

Subtotal

61,133.88 81,431.10



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4261	D-003178								
				<b>12355</b>	<b>CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b>					
			.FACT 8F4BC1A74389	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			47,897.22		
				<b>21122</b>	<b>PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
			.FACT 8F4BC1A74389	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				27,600.00	
			.FACT 8F4BC1A74389	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				20,297.22	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
			.FACT 8F4BC1A74389	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,600.00		
			.FACT 8F4BC1A74389	51241-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				27,600.00	
			.FACT 8F4BC1A74389	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,297.22		
			.FACT 8F4BC1A74389	51241-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				20,297.22	
				<b>82411</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>					

Subtotal

116,091.66 95,794.44

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			.FACT 8F4BC1A74389	82411-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,600.00		
			.FACT 8F4BC1A74389	82411-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,297.22		
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			.FACT 8F4BC1A74389	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,600.00		
			.FACT 8F4BC1A74389	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,297.22		
31-12-2024	4262	D-003179				REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL METALICO,FACT 8F4BC1A74389, TRANSF DEL 28/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.				
				<b>82511</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>					
			.FACT 8F4BC1A74389	82511-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,600.00		
			.FACT 8F4BC1A74389	82511-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,297.22		
				<b>82611</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>					
			.FACT 8F4BC1A74389	82611-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			27,600.00		
			.FACT 8F4BC1A74389	82611-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,297.22		

Subtotal

75,497.22 95,794.44

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4263	E-000867								
							REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA DE CEMENTO Y MATERIAL METALICO,FACT 8F4BC1A74389, TRANSF DEL 28/10/24 DE LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			28/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				27,600.00	
			28/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				20,297.22	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			28/10/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			27,600.00		
			28/10/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			20,297.22		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			28/10/2024			82611-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		27,600.00	
			28/10/2024			82611-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		20,297.22	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			28/10/2024			82711-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,600.00		
			28/10/2024			82711-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,297.22		

Subtotal

95,794.44 95,794.44

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4264	D-003180								
				12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		12341-04-25-04610104004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				940,747.90		
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		12355-04-25-AGATHA/009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)					940,747.90	

Subtotal

961,045.12 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4265	D-003181					REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/009 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) . '			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12341-04-25-04610104004	12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				940,747.90	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	56112-04-25-04610104004	56112 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				940,747.90	
31-12-2024	4266	D-003182					CHEQUE 267 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				28,000.00	
					11121 BANCOS/TESORERIA					

Subtotal

968,747.90 1,881,495.80

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			CH-267	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				28,000.00	
31-12-2024	4267	D-003183					CHEQUE 270 QUE SE AUTORIZA PARA EL PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIOANRIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			36,000.00		
			CH-270	11121-04-25-30000456	11121 BANCOS/TESORERIA Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				36,000.00	
31-12-2024	4268	D-003184					REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LR DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			LR-OCTUBRE		82211 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	82211-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03			168,000.00	
			LR-OCTUBRE		82411 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03		168,000.00		
<b>Subtotal</b>								<b>36,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4269	D-003185								
				12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO					
			LR-OCTUBRE	12355-04-25-AGATHA/008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)			168,000.00		
				21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP					
			LR-OCTUBRE	21112-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				168,000.00	
				51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
			LR-OCTUBRE	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			168,000.00		
			LR-OCTUBRE	51121-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				168,000.00	
				82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					
			LR-OCTUBRE	82411-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				168,000.00	
				82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
			LR-OCTUBRE	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			168,000.00		

Subtotal

504,000.00 504,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4270	D-003186					REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LR DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			LR-OCTUBRE	82511-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82511 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		168,000.00	
			LR-OCTUBRE	82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	168,000.00		
31-12-2024	4271	E-000868					REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. AGATHA/008/LR-OCT DE LA OBRA No. - AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - PAGOS DE LR DEL MES DE OCTUBRE CON CHEQUES COBRADOS EN LA CTA 1220859472 DE BANORTE.			
			2024	11111-04-25-10000119	11111 CAJA		ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ		168,000.00	
				21112-04-25-30000042	21112 REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP		MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO	168,000.00		
				82611-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO		168,000.00	
					82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					

Subtotal

504,000.00 504,000.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			168,000.00		
31-12-2024	4272	D-003187					REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (INFRAESTRUCTURA)REGISTRO DE ALTA DE OBRA CONCLUIDA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12341-04-25-04610104005	<b>12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.			749,245.12		
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12355-04-25-AGATHA/008	<b>12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				749,245.12	
<i>Subtotal</i>								917,245.12	0.00	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4273	D-003188								
							REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA			
							AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA, (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4272 REGISTRO DE BAJA DE INFRAESTRUCTURA NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRET			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	12341-04-25-04610104005	<b>12341 INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				749,245.12	
			ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	56112-04-25-04610104005	<b>56112 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b> CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				749,245.12	
31-12-2024	4274	D-003189								
							TRASPASO DEL CHEQUE 259 A CAJA PARA PAGO DE LISTA DE RAYA..			
			2024	11111-04-25-10000119	<b>11111 CAJA</b> ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ				27,400.00	
			CH-259	11121-04-25-30000456	<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b> Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				27,400.00	

Subtotal

776,645.12 1,498,490.24

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4275	D-003190					CANCELACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/FAISMUN/008/2023 DE LA OBRA 0018/2023 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA (2023)			
				<b>73311</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>					
				73311-02-25-30000328	MAPFRE FIANZAS, S.A.				146,394.42	
				<b>73411</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>					
				73411-02-25-30000328	MAPFRE FIANZAS, S.A.			146,394.42		
31-12-2024	4276	D-003191					CANCELACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/FAISMUN/007/2023 DE LA OBRA 0007/2023 - REHABILITACIÓN DE ANDADORES TURISTICOS Y ESCALINATAS DE LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO. (2023)			
				<b>73311</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>					
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				269,379.93	
				<b>73411</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>					
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			269,379.93		
31-12-2024	4277	D-003192					CANCELACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/AGATHA/006/2023 DE LA OBRA AGA/06/2023 - AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2023)			
				<b>73311</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>					
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				124,196.51	
				<b>73411</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>					
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			124,196.51		

Subtotal

415,774.35 567,370.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4278	D-003193					CANCELACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/AGATHA/005/2023 DE LA OBRA AGA/05/2023 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN (2023)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
			73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					102,910.59	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
			73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				102,910.59		
31-12-2024	4279	D-003194					CANCELACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/FAISMUN/001/2023 DE LA OBRA 2023/0053 - REHABILITACIÓN DEL CAMINO E.C. SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS - CARRETERA EL ZAPOTE-COPALITA. (2023)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
			73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					144,972.22	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
			73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				144,972.22		
31-12-2024	4280	D-003195					CANCELACION DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO C.O.P./MPH/071/FAISMUN/009/2023 DE LA OBRA 0078/2023 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DEL PINO (2023)			
				<b>73311 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>						
			73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA					96,754.50	
				<b>73411 FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>						
			73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				96,754.50		

Subtotal

372,079.32 344,637.31

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4281	D-003196								
				12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS					
				12332-04-25-03020402001	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.			903,596.11		
				56111	CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
				56111-04-25-03020402001	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				903,596.11	

CANCELACIÓN DE EVENTO CON No. 4253 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA  
 AGATHA/005  
 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4252 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALU

Subtotal

1,000,350.61 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4282	D-003197								
				<b>12332</b>	<b>COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS</b>					
				12332-04-25-03020402001	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				903,596.11	
				<b>12352</b>	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>					
				12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			903,596.11		
31-12-2024	4283	E-000869								
				<b>11121</b>	<b>BANCOS/TESORERIA</b>					

Subtotal

903,596.11 1,807,192.22

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			16/10/2024	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472			0.00		
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			16/10/2024	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				0.00	
			16/10/2024			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	23,200.00		
			16/10/2024			82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		23,200.00	
31-12-2024	4284	D-003198								
				11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO					
				11341-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			23,200.00		
				12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
			SIN FAC	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)				23,200.00	
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				23,200.00	
			SIN FAC	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			23,200.00		
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
<b>Subtotal</b>								<b>69,600.00</b>	<b>69,600.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			SIN FAC	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
			SIN FAC	51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
			SIN FAC			82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
			SIN FAC	82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
			SIN FAC			82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
			SIN FAC	82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
			SIN FAC	82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
			SIN FAC			82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
			SIN FAC	82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
31-12-2024	4285	D-003199								
							REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA 2 VIAJES GRAVA, 2 VIAJES ARENA, FACT. 193FF34560B9, TRNASF. 16-10-24, CTA. 1220859472.			
						11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			
				11311-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				23,200.00	
						12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO			
			FACT	12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) (2024)			23,200.00		
<b>Subtotal</b>								<b>92,800.00</b>	<b>92,800.00</b>	



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			23,200.00		
	FACT			21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER				23,200.00	
				51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION					
	FACT			51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
	FACT			51241-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
						82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
	FACT			82411-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	FACT			82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
31-12-2024	4286	D-003200								
								REGISTRO DE EGRESOS EJERCIDO - CONTRATO No. AGATHA/005/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) - COMPRA 2 VIAJES GRAVA, 2 VIAJES ARENA, FACT. 193FF34560B9, TRNASF. 16-10-24, CTA. 1220859472.		
						82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
	FACT			82511-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS				23,200.00	
						82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	FACT			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			23,200.00		
<b>Subtotal</b>								<b>69,600.00</b>	<b>92,800.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4287	E-000870								
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
			16-10-24	11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				0.00	
				<b>21122 PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			16-10-24	21122-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			0.00		
						<b>82611 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>				
			16-10-24			82611-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS		23,200.00	
						<b>82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>				
			16-10-24			82711-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS	23,200.00		
31-12-2024	4288	D-003201								
							REGISTRO DEL ALTA DE OBRA CONCLUIDA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)REGISTRO DEL ALTA DE OBRA OBRA CONCLUIDA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) BAJO RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO (EDIFICACIÓN)			

Subtotal

46,400.00 23,200.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12332-04-25-03020402002	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.			903,596.11		
				12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12352-04-25-AGATHA/005	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024)				903,596.11	
31-12-2024	4289	D-003202						REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA. (2024) . ' RECLASIFICADA EN EL EVENTO 4288 REGISTRO DE BAJA DE EDIFICACIÓN NO CAPITALIZABLE POR TRATARSE DE DOMINIO PÚBLICO, PROVENIENTE DE LA OBRA AGATHA/005 - AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL		
				12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS					
	ACTA DE ENTREGA RECEPCION			12332-04-25-03020402002	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				903,596.11	
				56111	CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE					
<i>Subtotal</i>								903,596.11	1,807,192.22	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			ACTA DE ENTREGA RECEPCION	56111-04-25-03020402002	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.			903,596.11		
31-12-2024	4290	D-003203					REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024			
				<b>12612</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>					
				12612-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75	
				12612-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89	
				12612-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67	
				<b>12631</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83	
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50	
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33	
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83	
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50	
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83	
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67	
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00	
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17	
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50	
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33	

Subtotal

903,596.11 451.80

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

PÁGINA 1261/1429  
 HORA 03:24:14 PM  
 FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17	
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50	
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67	
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83	
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33	
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67	
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				2.50	
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				0.83	
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				2.50	
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				4.17	
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				8.33	
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				3.33	
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				4.17	
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				2.50	
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				1.67	
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				1.67	
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				2.50	

*Subtotal*

0.00

72.51

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				3.33	
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				3.33	
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				8.33	
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				5.83	
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				5.83	
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMENTOS.				1.67	
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	

Subtotal

0.00

143.81

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	

Subtotal

0.00

177.52

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				<b>12632</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.33	
				12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	

Subtotal

0.00

174.21



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00	
				12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.33	
				12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.33	
				12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	

Subtotal

0.00

351.63

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.33	
				12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.67	
				12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.33	
				12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.67	
				12632-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.67	
				12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.67	
				12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.67	

Subtotal

0.00

963.35

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

PÁGINA 1267/1429  
HORA 03:24:14 PM  
FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.67	
				12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.33	
				12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	
				12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.33	
				12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.33	
				<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL., TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	

*Subtotal*

0.00 87,765.51

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

PÁGINA 1268/1429  
HORA 03:24:14 PM  
FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	
				12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	
				12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	
				12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	
				12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JGN58SRANC781562				23,474.92	
				12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
				<b>55132</b>	<b>DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>					

Subtotal

0.00 102,765.51

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				43.75		
			55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				88.89		
			55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				191.67		
			<b>55151</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>						
			55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				30.83		
			55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				32.50		
			55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				8.33		
			55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				5.83		
			55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				12.50		
			55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				5.83		
			55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				6.67		
			55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				10.00		
			55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				4.17		
			55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				2.50		
			55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				8.33		
			55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				4.17		
			55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				12.50		
			55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				6.67		
			55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				5.83		
			55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				3.33		
			55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				1.67		

Subtotal

485.97

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE			2.50		
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL			0.83		
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS			2.50		
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL			4.17		
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS			4.17		
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES			8.33		
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL			3.33		
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL			4.17		
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y			2.50		
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.			1.67		
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.			1.67		
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS			2.50		
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.			3.33		
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA			3.33		
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO			2.50		
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE			8.33		
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS			5.83		
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (			5.83		

Subtotal

67.49

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-511020004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				5.83	
				55151-08-11-511020005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				4.17	
				55151-08-11-511020006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				1.67	
				55151-08-11-511020007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				1.33	
				55151-08-11-511020008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				7.50	
				55151-08-11-511020009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				4.17	
				55151-08-11-511020010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				5.83	
				55151-08-11-511020011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				2.50	
				55151-08-11-511020012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMENTOS.				1.67	
				55151-08-11-511020013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				55151-08-11-512010007	SOFA COLOR NEGRO				8.33	
				55151-08-11-519010001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				50.00	
				55151-08-11-519010002	UN ATRIL PARA DIRECCION				8.33	
				55151-08-11-519010003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-519010004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				5.83	
				55151-08-11-519010005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				4.17	
				55151-08-11-519010006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				20.83	
				55151-08-11-519010007	DOS MESAS METALICAS				13.33	
				55151-08-11-519010008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				10.00	
				55151-08-11-519010009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				6.67	
				55151-08-11-519010010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				4.17	
				55151-08-11-519010011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				6.67	

Subtotal

180.50

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				3.33	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				7.50	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				7.50	
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				10.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				3.33	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				4.17	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				4.17	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				4.17	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				58.33	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				1.67	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				1.67	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				4.17	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				1.67	
				<b>55152</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				55152-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				8.33	
				55152-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	
				55152-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				11.67	

Subtotal

152.53

0.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				16.67	
				55152-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				16.67	
				55152-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				15.00	
				55152-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				55152-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				55152-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				33.33	
				55152-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	

Subtotal

281.68

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				3.33	
				55152-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				33.33	
				55152-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				55152-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				33.33	
				55152-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				33.33	
				55152-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				41.67	
				55152-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				33.33	
				55152-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				41.67	
				55152-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				41.67	

Subtotal

428.31

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				41.67	
				55152-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				41.67	
				55152-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				250.00	
				55152-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				250.00	
				55152-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				50.00	
				55152-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				21.67	
				55152-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				150.00	
				55152-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				16.67	
				55152-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				2.50	
				55152-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				83.33	
				55152-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				50.00	
				55152-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				8.33	
				55152-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				8.33	
				<b>55154</b>	<b>DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					

Subtotal

1,057.51

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55154-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				928.00	
				55154-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				10,311.70	
				55154-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL. TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				7,348.33	
				55154-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				17,398.33	
				55154-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				15,143.33	
				55154-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				35,833.33	
				55154-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23				483.33	
				55154-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				10,422.67	
				55154-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL				1,333.33	
				55154-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD				1,333.33	
				55154-08-11-5410100003	AMBULANCIA				1,666.67	
				55154-08-11-5410100004	AMBULANCIA				1,500.00	
				55154-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA				2,000.00	
				<b>55156</b>	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					
				55156-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				279.17	
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				206.25	

Subtotal

106,187.77

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				147.32	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				28.51	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				41,493.83	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				18,796.18	
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JGN58SRANC781562				23,474.92	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				83.33	
31-12-2024	4291	D-003204						TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE INGRESO		
				<b>41431</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>					
				41431-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE				3,430.00	
				<b>41511</b>	<b>PRODUCTOS</b>					
				41511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				2,579.19	
				41511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				5,396.81	
				41511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				580.18	
				41511-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES				23.75	
				<b>42111</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>					
				42111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				4,495,648.10	
				42111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				2,508,398.67	

Subtotal

7,100,080.79 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				42111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			299,764.91		
				42111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			68,895.12		
				42111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			156,611.00		
				42111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			66,594.28		
				42111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			269,890.66		
				42111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			32,890.44		
				42111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			10,157.30		
				42111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			3,309.87		
				<b>42121</b>	<b>APORTACIONES</b>					
				42121-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			11,533,279.83		
				42121-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			3,031,627.20		
				<b>42131</b>	<b>CONVENIOS</b>					
				42131-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			25,000,000.00		
				42131-05-16-8302001-01	OTROS PROGRAMAS ESTATALES			500,000.00		
				<b>61111</b>	<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>					
				61111	N/A				47,989,077.31	
31-12-2024	4292	D-003205								
				<b>51111</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>					
				51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				1,218,989.54	
				1						

TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS

Subtotal

40,973,020.61 49,208,066.85

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51111-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				39,632.97		
			51111-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				2,330,021.90		
			51111-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				40,279.48		
			51111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,228,912.58		
			51111-04-25-1132-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				26,500.00		
			<b>51131</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>						
			51131-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				70,267.06		
			51131-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				30,476.13		
			51131-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				37,900.00		
			51131-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				41,129.64		
			<b>51211</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>						
			51211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA				93,419.39		
			51211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA				600.00		
			51211-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				23,800.03		
			<b>51221</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>						
			51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				226,905.83		
			51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				19,159.04		
			51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8,027.90		

Subtotal

0.00 4,217,031.95

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				7,940.96	
				51221-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				28,000.00	
				51221-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				6,380.00	
				<b>51241</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>					
				51241-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				8,394.44	
				51241-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				33,376.73	
				51241-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				28,450.00	
				51241-01-15-2472-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				87,125.28	
				51241-01-15-2481-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				6,831.96	
				51241-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				28,917.57	
				51241-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				29,156.29	
				51241-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,409.35	
				51241-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				160,032.51	
				51241-03-25-2461-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				18,200.00	
				51241-03-25-2472-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				72,363.20	
				51241-03-25-2491-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				8,991.00	
				<b>51261</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>					
				51261-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES				360,690.06	

Subtotal

0.00 887,259.35



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES				30,246.50		
			51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES				6,770.20		
			51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	COMBUSTIBLES				28,000.00		
			51261-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				21,059.94		
			51261-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				7,399.96		
			51261-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,000.00		
			51261-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				78,712.74		
			51261-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,598.00		
			51261-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES				213,236.80		
			51261-03-25-2611-01-03-1711- I-02050101006001-8202001-04	COMBUSTIBLES				26,000.00		
			51261-03-25-2613-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				4,956.68		
			51261-04-25-2611-01-03-1851- S-02050101006001-8301097-0 4	COMBUSTIBLES				858.38		
			51271	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>						
			51271-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				40,646.40		
			51291	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>						
			51291-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				12,225.68		
			51291-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				7,130.89		

Subtotal

0.00 480,842.17

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51291-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					7,300.91	
			51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					20,192.00	
			51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					57,078.04	
			51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					4,380.88	
			51291-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1,959.12	
			51291-01-15-2971-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					10,653.22	
			51291-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION					30,166.63	
			51291-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION					3,788.75	
			51291-03-25-2961-01-01-1311- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					25,792.00	
			51291-03-25-2982-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION					11,658.80	
			51291-04-25-2911-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES					27,747.26	
			<b>51311</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>						
			51311-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA					123,733.30	
			51311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO					54,869.00	
			51311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO					153,933.00	
			51311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO					47,360.00	

Subtotal

0.00 580,612.91

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51311-01-15-3113-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				3,223.22	
			51311-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE				45,240.00	
			51311-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				34,490.00	
			51311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				20,416.00	
			51311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				1,700.00	
			51311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				5,400.00	
			51311-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				909.32	
			51311-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				66,108.00	
			51311-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01		SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				480,383.00	
			51311-03-25-3113-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01		CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1,509.95	
			51311-03-25-3131-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01		CONSUMO DE AGUA POTABLE				46,400.00	
				<b>51321</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>					
			51321-01-15-3233-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				65,000.00	
			51321-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				134,792.00	
			51321-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				8,520.00	
			51321-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				11,600.00	

Subtotal

0.00 925,691.49

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51321-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				29,064.00	
			51321-01-15-3281-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A COMPRA				25,648.65	
			51321-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				5,000.00	
			51321-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				120,599.00	
			51321-03-25-3251-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				66,000.00	
				<b>51331</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>					
			51331-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				2,900.00	
			51331-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
			51331-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				161,600.00	
			51331-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				92,800.00	
			51331-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				46,400.00	
			51331-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				34,800.00	
			51331-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				92,800.00	

Subtotal

0.00 723,611.65

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51331-01-15-3363-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS					10,904.00	
			51331-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.					150,000.00	
			51331-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.					75,000.00	
				<b>51341 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>						
			51341-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					5,092.40	
			51341-01-15-3411-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					30.16	
			51341-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					116.00	
			51341-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					11.60	
			51341-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					232.00	
			51341-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS					3,797.84	
				<b>51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>						
			51351-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES					25,340.00	
			51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.					18,000.00	

Subtotal

0.00 288,524.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				2,440.71	
			51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				6,351.06	
			51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				1,231.99	
			51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				4,667.37	
			51351-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				3,308.87	
			51351-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				13,885.22	
			51351-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				18,320.00	
			51351-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				45,700.00	
			51351-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-01		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				56,236.80	
			51351-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				44,640.40	
			51351-03-25-3551-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				89,048.00	
			51351-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01		INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				80,630.00	

Subtotal

0.00 366,460.42

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51351-03-25-3571-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				48,720.00		
			<b>51361</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>						
			51361-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				91,760.00		
			51361-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00		
			51361-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				11,480.00		
			51361-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				73,080.00		
			<b>51371</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>						
			51371-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	VIATICOS NACIONALES 1				54,100.00		
			51371-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES 1				45,901.00		
			<b>51381</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>						
			51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1				78,317.36		
			51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1				464,689.36		
			51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1				27,170.01		
			51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1				8,500.00		

Subtotal

0.00 917,637.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			51381-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					151,500.00	
			51381-05-16-3822-01-03-3712- E-02050101006001-8302001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500,000.00	
			<b>51391 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>							
			51391-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS					16,303.00	
			51391-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS					4,114.00	
			51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES					8,697.00	
			51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES					9,478.00	
			51391-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES					4,417.00	
			51391-01-15-3991-01-03-1851- E-02050101006001-8111001-0 1	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL					11,602.00	
			51391-01-15-3991-01-03-2651- E-02050101006001-8101001-0 1	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL					11,598.00	
			<b>52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>							
			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					76,208.07	
			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					197,791.93	
			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					66,244.00	
			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8104001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					53,756.00	
			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					3,600.00	
			52411-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					31,400.00	
			<b>55132 DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>							

Subtotal

0.00 1,146,709.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55132-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				525.00	
				55132-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				1,066.68	
				55132-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				2,300.04	
				<b>55151</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>					
				55151-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				369.96	
				55151-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				390.00	
				55151-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				99.96	
				55151-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				69.96	
				55151-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				150.00	
				55151-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				69.96	
				55151-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				80.04	
				55151-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				120.00	
				55151-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				50.04	
				55151-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				30.00	
				55151-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				99.96	
				55151-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				50.04	
				55151-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				150.00	
				55151-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				80.04	
				55151-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				69.96	
				55151-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				39.96	
				55151-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				20.04	

Subtotal

0.00 5,831.64

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				30.00	
				55151-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				9.96	
				55151-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				30.00	
				55151-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				50.04	
				55151-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				50.04	
				55151-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				99.96	
				55151-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				39.96	
				55151-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				50.04	
				55151-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				30.00	
				55151-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				20.04	
				55151-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				20.04	
				55151-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				30.00	
				55151-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				39.96	
				55151-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				39.96	
				55151-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				30.00	
				55151-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				99.96	
				55151-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				69.96	
				55151-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				69.96	

Subtotal

0.00

809.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-511020004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				69.96	
				55151-08-11-511020005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				50.04	
				55151-08-11-511020006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				20.04	
				55151-08-11-511020007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				15.96	
				55151-08-11-511020008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				90.00	
				55151-08-11-511020009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				50.04	
				55151-08-11-511020010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				69.96	
				55151-08-11-511020011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				30.00	
				55151-08-11-511020012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMENTOS.				20.04	
				55151-08-11-511020013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				20.04	
				55151-08-11-512010007	SOFA COLOR NEGRO				99.96	
				55151-08-11-519010001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				600.00	
				55151-08-11-519010002	UN ATRIL PARA DIRECCION				99.96	
				55151-08-11-519010003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				69.96	
				55151-08-11-519010004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				69.96	
				55151-08-11-519010005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				50.04	
				55151-08-11-519010006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				249.96	
				55151-08-11-519010007	DOS MESAS METALICAS				159.96	
				55151-08-11-519010008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				120.00	
				55151-08-11-519010009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				80.04	
				55151-08-11-519010010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				50.04	
				55151-08-11-519010011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				80.04	

Subtotal

0.00 2,166.00

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

PÁGINA 1292/1429  
HORA 03:24:14 PM  
FECHA 12-02-2025

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55151-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				39.96	
				55151-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				50.04	
				55151-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				90.00	
				55151-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				90.00	
				55151-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				120.00	
				55151-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				39.96	
				55151-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				50.04	
				55151-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				50.04	
				55151-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				50.04	
				55151-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				699.96	
				55151-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				20.04	
				55151-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				20.04	
				55151-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				20.04	
				55151-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				20.04	
				55151-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				20.04	
				55151-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				50.04	
				55151-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				20.04	
				<b>55152</b>	<b>DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				55152-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				99.96	
				55152-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				140.04	
				55152-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				140.04	

Subtotal

0.00

1,830.36

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				200.04	
				55152-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				200.04	
				55152-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				200.04	
				55152-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				200.04	
				55152-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				200.04	
				55152-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				200.04	
				55152-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				200.04	
				55152-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				200.04	
				55152-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				180.00	
				55152-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				399.96	
				55152-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				399.96	
				55152-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				399.96	
				55152-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				399.96	

Subtotal

0.00 3,380.16

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				399.96	
				55152-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				399.96	
				55152-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				399.96	
				55152-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				39.96	
				55152-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				399.96	
				55152-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				399.96	
				55152-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				399.96	
				55152-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				399.96	
				55152-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				399.96	
				55152-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				500.04	
				55152-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				399.96	
				55152-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				500.04	
				55152-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				500.04	

Subtotal

0.00 5,139.72

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55152-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				500.04	
				55152-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				500.04	
				55152-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				500.04	
				55152-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				500.04	
				55152-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				3,000.00	
				55152-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				3,000.00	
				55152-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				600.00	
				55152-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				260.04	
				55152-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				1,800.00	
				55152-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				200.04	
				55152-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				30.00	
				55152-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				999.96	
				55152-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				600.00	
				55152-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				99.96	
				55152-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				99.96	
				55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					

Subtotal

0.00 12,690.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55154-01-15-541030001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				1,856.00	
				55154-03-25-541010005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				123,740.40	
				55154-04-25-541010006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL. TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				88,179.96	
				55154-04-25-541010007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				208,779.96	
				55154-04-25-541010008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				181,719.96	
				55154-04-25-541020002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				429,999.96	
				55154-04-25-542010001	CARROCERIA ESTACAS D23				5,799.96	
				55154-04-25-542010002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				125,072.04	
				55154-08-11-541010001	PATRULLA MUNICIPAL				14,666.63	
				55154-08-11-541010002	CAMIONETA MARCA FORD				14,666.63	
				55154-08-11-541010003	AMBULANCIA				18,333.37	
				55154-08-11-541010004	AMBULANCIA				16,500.00	
				55154-08-11-541020001	RECOLECTOR DE BASURA				22,000.00	
				<b>55156</b>	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					
				55156-02-25-563010003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				1,116.68	
				55156-03-25-5650100013	RADIOS KENWOOD				157.84	
				55156-03-25-5650100014	RADIOS KENWOOD				157.84	
				55156-03-25-5650100015	RADIOS KENWOOD				157.84	
				55156-03-25-5650100016	RADIOS KENWOOD				157.84	
				55156-03-25-5650100017	TELEFONOS FIJOS				61.28	
				55156-03-25-5650100018	TELEFONOS FIJOS				61.28	

Subtotal

0.00 1,253,185.47



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				55156-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				2,475.00	
				55156-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				1,767.84	
				55156-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				342.12	
				55156-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				497,925.96	
				55156-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				225,554.16	
				55156-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				258,224.12	
				55156-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				999.96	
				<b>56111</b>	<b>CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>					
				56111-02-25-03020203001	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PALO GRANDE				646,413.00	
				56111-02-25-03020607001	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO				1,024,551.10	
				56111-04-25-01030300001	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				159,978.96	
<i>Subtotal</i>									0.00	2,818,232.22

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			56111-04-25-01030300002	CONSTRUCCION DE DOS PUNTES PEATONALES Y CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PATRIA, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCH					510,925.78	
			56111-04-25-03020402002	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CON DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.					903,596.11	
			<b>56112</b>	<b>CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE</b>						
			56112-02-25-04110106001	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024)					2,260,093.93	
			56112-02-25-04610102001	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO					1,599,051.88	
			56112-02-25-04610104001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. JUÁREZ					677,800.06	
			56112-02-25-04610104002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS (2024)					2,466,500.00	
			56112-02-25-04610109001	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)					2,525,133.03	
			56112-04-25-04110107001	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN					111,005.00	
			56112-04-25-04110107002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA					1,325,202.36	

Subtotal

0.00 12,379,308.15

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				56112-04-25-04410201001	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO (2024)				214,136.47	
				56112-04-25-04410201002	AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MODELO ALTA LUZ, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)				2,438,784.96	
				56112-04-25-04410201003	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA COMUNIDAD DE TRES DE MAYO PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				2,628,522.00	
				56112-04-25-04410201004	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA (2024)				3,048,000.00	
				56112-04-25-04610104003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA LOMA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				209,766.96	
				56112-04-25-04610104004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				940,747.90	
				56112-04-25-04610104005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA DEL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA.				749,245.12	
				56112-04-25-04610109002	CONSTRUCCION DE BOULEVARD A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, POCHUTLA, OAXACA				881,600.00	
				61111	PERDIDAS Y GANANCIAS					
				61111	N/A				39,346,747.34	

Subtotal

0.00 11,110,803.41

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31-12-2024	4293	D-003206					DETERMINACIÓN DEL AHORRO/DESAHORRO EN LA HACIENDA PUBLICA			
			61111	PERDIDAS Y GANANCIAS						
			61111	N/A				8,642,329.97		
			62111	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
			62111	N/A					8,642,329.97	
31-12-2024	4294	D-003207					REGISTRO DEL CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES (AHORRO/DESAHORRO DE LA GESTION)			
			32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)						
			32111	N/A					8,642,329.97	
			62111	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
			62111	N/A				8,642,329.97		
31-12-2024	4295	D-003208					TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS			
					81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
					81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES		2,459.19		
					81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		161,855.66		
					81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES		197,772.91		
					81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL		3,659.12		
					81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS		36,611.00		
					81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION		29,380.66		
					81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS		8,473.44		
					81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126		293,309.87		
					81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES		5,276.81		

Subtotal

57,370,205.94 17,284,659.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			698,518.48		
				81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			460.18		
				81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			178,077.20		
				81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			24,999,999.00		
				81211-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES			11.75		
				81211-05-16-8302001-01	OTROS PROGRAMAS ESTATALES			500,001.00		
				81211-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE			1,430.00		
				<b>81311</b>	<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>					
				81311-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				2,459.19	
				81311-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				161,855.66	
				81311-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				197,772.91	
				81311-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				3,659.12	
				81311-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS				36,611.00	
				81311-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				29,380.66	
				81311-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				8,473.44	
				81311-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126				293,309.87	
				81311-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				5,276.81	
				81311-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				698,518.48	

Subtotal

26,378,497.61 1,437,317.14

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81311-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				460.18	
				81311-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				178,077.20	
				81311-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL				24,999,999.00	
				81311-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES				11.75	
				81311-05-16-8302001-01	OTROS PROGRAMAS ESTATALES				500,001.00	
				81311-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE				1,430.00	
31-12-2024	4296	D-003209						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA		
				<b>81111</b>	<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>					
				81111-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			2,459.19		
				81111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			49,744.10		
				81111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				127,129.33	
				81111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			197,772.91		
				81111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			3,659.12		
				81111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			36,611.00		
				81111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				2,317.72	
				81111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			29,380.66		
				81111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			8,473.44		
				81111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)				1,444.70	
				81111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			3,309.87		
				81111-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			5,276.81		

Subtotal

336,687.10 25,810,870.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81111-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			622,045.83		
				81111-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			460.18		
				81111-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			118,525.99		
				81111-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES				12.00	
				81111-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			24,999,999.00		
				81111-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES			11.75		
				81111-05-16-8302001-01	OTROS PROGRAMAS ESTATALES			500,000.00		
				81111-08-11-1101001-01	RIFAS				400.00	
				81111-08-11-1101002-01	SORTEOS				400.00	
				81111-08-11-1101003-01	LOTERIAS				400.00	
				81111-08-11-1101004-01	CONCURSOS				400.00	
				81111-08-11-1102003-01	FERIAS				800.00	
				81111-08-11-1102006-01	BAILES				800.00	
				81111-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS				20,000.00	
				81111-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS				20,000.00	
				81111-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS				20,000.00	
				81111-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO				2,000.00	
				81111-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				2,000.00	
				81111-08-11-4101002-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS				2,000.00	
				81111-08-11-4101003-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS				2,000.00	
				81111-08-11-4101004-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS				2,000.00	
				81111-08-11-4302001-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA COMERCIAL				1,000.00	
				81111-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION				2,000.00	
				81111-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES				2,000.00	

Subtotal

26,241,042.75 78,212.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81111-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL				2,000.00	
				81111-08-11-4306002-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL				2,000.00	
				81111-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS				1,000.00	
				81111-08-11-4307008-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS				6,000.00	
				81111-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE			1,430.00		
				81111-08-11-4310008-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO				2,000.00	
				81111-08-11-4310010-01	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE				1,900.00	
				81111-08-11-4315001-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 12 HRS.				6,000.00	
				81111-08-11-4315002-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 24 HRS.				2,000.00	
				81111-08-11-6105006-01	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS				1,000.00	
				<b>81211</b>	<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>					
				81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES				2,459.19	
				81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				49,744.10	
				81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			127,129.33		
				81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				197,772.91	
				81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				3,659.12	
				81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS				36,611.00	
				81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			2,317.72		
				81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				29,380.66	

Subtotal

130,877.05 343,526.98



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				8,473.44	
				81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			1,444.70		
				81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126				3,309.87	
				81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				5,276.81	
				81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				622,045.83	
				81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				460.18	
				81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				118,525.99	
				81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES			12.00		
				81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL				24,999,999.00	
				81211-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES				11.75	
				81211-05-16-8302001-01	OTROS PROGRAMAS ESTATALES				500,000.00	
				81211-08-11-1101001-01	RIFAS			400.00		
				81211-08-11-1101002-01	SORTEOS			400.00		
				81211-08-11-1101003-01	LOTERIAS			400.00		
				81211-08-11-1101004-01	CONCURSOS			400.00		
				81211-08-11-1102003-01	FERIAS			800.00		
				81211-08-11-1102006-01	BAILES			800.00		
				81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS			20,000.00		
				81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS			20,000.00		
				81211-08-11-1201005-01	PREDIAL REZAGOS			20,000.00		
				81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO			2,000.00		
				81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,000.00		
				81211-08-11-4101002-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS			2,000.00		
				81211-08-11-4101003-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			2,000.00		

Subtotal

72,656.70 26,258,102.87

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81211-08-11-4101004-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS			2,000.00		
				81211-08-11-4302001-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA COMERCIAL			1,000.00		
				81211-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION			2,000.00		
				81211-08-11-4304008-01	OTROS CONCEPTOS DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES			2,000.00		
				81211-08-11-4306001-01	LICENCIAS Y REFRENDOS COMERCIAL			2,000.00		
				81211-08-11-4306002-01	LICENCIAS Y REFRENDOS INDUSTRIAL			2,000.00		
				81211-08-11-4306003-01	LICENCIAS Y REFRENDOS SERVICIOS			1,000.00		
				81211-08-11-4307008-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS			6,000.00		
				81211-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE				1,430.00	
				81211-08-11-4310008-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			2,000.00		
				81211-08-11-4310010-01	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE			1,900.00		
				81211-08-11-4315001-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 12 HRS.			6,000.00		
				81211-08-11-4315002-01	SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA ELEMENTO CONTRATADO POR 24 HRS.			2,000.00		
				81211-08-11-6105006-01	APROVECHAMIENTOS DIVERSOS			1,000.00		
31-12-2024	4298	D-003211								
							TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO			
				82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					
				82211-01-11-2111-01-03-1851-E-02050101006001-5000000-0	MATERIAL PARA OFICINA				2,459.19	

Subtotal

30,900.00 3,889.19

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			263,218.34		
				82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			39,632.97		
				82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		62,624.02			
				82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		54,532.94			
				82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
				82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			37,900.00		
				82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			13,419.39		
				82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			600.00		
				82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 3	MATERIAL PARA OFICINA			197,772.91		
				82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 2	MATERIAL PARA OFICINA			1.00		
				82211-01-15-2112-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO		10,000.00			
				82211-01-15-2113-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		10,000.00			
				82211-01-15-2141-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS		30,000.00			
				82211-01-15-2142-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES		10,000.00			
				82211-01-15-2151-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES		8,000.00			

Subtotal

185,156.96 623,300.22

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			76,199.97		
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			273,094.17		
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				19,159.04	
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8,027.90	
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8,889.46	
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				28,000.00	
				82211-01-15-2231-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			15,000.00		
				82211-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES PETREOS			50,000.00		
				82211-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			50,000.00		
				82211-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00		
				82211-01-15-2431-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			5,000.00		
				82211-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,605.56		
				82211-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			11,310.15		
				82211-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			21,550.00		
				82211-01-15-2471-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,000.00		
				82211-01-15-2472-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				57,125.28	
				82211-01-15-2481-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			23,168.04		

Subtotal

596,927.89 121,201.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
				82211-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			50,843.71		
				82211-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,865.44	
				82211-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			20,000.00		
				82211-01-15-2521-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0 1	FERTILIZANTES			10,000.00		
				82211-01-15-2523-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS AGROQUIMICOS			10,000.00		
				82211-01-15-2531-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0 1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			10,000.00		
				82211-01-15-2541-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			10,000.00		
				82211-01-15-2561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			5,000.00		
				82211-01-15-2611-01-01-1851- E-03010101008003-8101001-0 4	COMBUSTIBLES				41,579.00	
				82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES				80,690.06	
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES				30,246.50	
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES				6,770.20	
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	COMBUSTIBLES				28,000.00	
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				21,059.94	
				82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,600.04		

Subtotal

123,443.75 240,128.71

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
				82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		1,287.26			
				82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				82211-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		20,000.00			
				82211-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS		40,000.00			
				82211-01-15-2731-01-03-2411- E-02050101006001-8102001-0 1	ARTICULOS DEPORTIVOS		8,000.00			
				82211-01-15-2742-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		5,000.00			
				82211-01-15-2821-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,000.00			
				82211-01-15-2831-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,000.00			
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		17,774.32			
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,200.00		
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,300.91		
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			208.00		
				82211-01-15-2921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00			
				82211-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,000.00			

Subtotal

132,061.58 18,306.91

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2941-01-03-1311-	REFACCIONES Y			10,000.00		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1				
				82211-01-15-2961-01-03-1851-	REFACCIONES Y			20,192.00		
				E-02050101006001-8101001-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1				
				82211-01-15-2961-01-03-1851-	REFACCIONES Y			42,078.04		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1				
				82211-01-15-2961-01-03-1851-	REFACCIONES Y			4,380.88		
				E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1				
				82211-01-15-2961-01-03-1851-	REFACCIONES Y			1,959.12		
				E-02050101006001-8104001-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3				
				82211-01-15-2971-01-03-1851-	REFACCIONES Y			653.22		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1				
				82211-01-15-2982-01-03-1851-	REFACCIONES Y			166.63		
				E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1				
				82211-01-15-2982-01-03-1851-	REFACCIONES Y			3,788.75		
				E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1				
				82211-01-15-2991-01-03-1851-	REFACCIONES,			9,944.52		
				E-02050101006001-8102001-0	INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	1				
				82211-01-15-3111-01-03-2241-	CONSUMO DE ENERGIA			23,733.30		
				E-02050101006001-8102001-0	ELECTRICA	1				
				82211-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO			54,869.00		
				E-02050101006001-8101001-0	PUBLICO	1				
				82211-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO			53,933.00		
				E-02050101006001-8102001-0	PUBLICO	1				
				82211-01-15-3112-01-03-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO			47,360.00		
				E-02050101006001-8109001-0	PUBLICO	1				
				82211-01-15-3113-01-03-1311-	CONTRATACION E			1,776.78		
				E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1				

Subtotal

21,721.30 253,113.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CONSUMO DE AGUA POTABLE			45,240.00		
				82211-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			19,490.00		
				82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			20,416.00		
				82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		
				82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,400.00		
				82211-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		4,090.68			
				82211-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES		25,000.00			
				82211-01-15-3233-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			65,000.00		
				82211-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			84,792.00		
				82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
				82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			11,600.00		
				82211-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		10,936.00			
				82211-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION		180,000.00			
				82211-01-15-3281-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A COMPRA			25,648.65		

Subtotal

220,026.68 287,806.65



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		5,000.00		
				82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.		20,599.00		
				82211-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	37,100.00			
				82211-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		46,000.00		
				82211-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	4	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		5,840.96		
				82211-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL		1,600.00		
				82211-01-15-3322-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	17,528.00			
				82211-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		42,800.00		
				82211-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		46,400.00		
				82211-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		34,800.00		
				82211-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		92,800.00		
				82211-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS	50,000.00			
				82211-01-15-3361-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES	5,000.00			

Subtotal

109,628.00 295,839.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3363-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			5,904.00		
				82211-01-15-3364-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		10,000.00			
				82211-01-15-3393-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE		30,000.00			
				82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		904.00			
				82211-01-15-3411-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				30.16	
				82211-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO		4,885.86			
				82211-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		24,660.00			
				82211-01-15-3521-01-01-1311- E-03010101008003-8109001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				1,380.66	
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				13,000.00	
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				2,440.71	
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				6,351.06	

Subtotal

70,449.86 29,106.59

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,231.99		
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		10,000.00		
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		
				82211-01-15-3531-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00		
				82211-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		36,114.78		
				82211-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		14,839.31		
				82211-01-15-3561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5,000.00		
				82211-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		45,000.00		
				82211-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,337.52		
				82211-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,700.00		
				82211-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		41,760.00		

Subtotal

110,954.09 120,338.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
				82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			11,480.00		
				82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			73,080.00		
				82211-01-15-3661-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO 1 EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			25,000.00		
				82211-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	PASAJES AEREOS 1			25,000.00		
				82211-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	VIATICOS NACIONALES 1			65,900.00		
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES 1			45,901.00		
				82211-01-15-3791-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y 1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.			20,000.00		
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			78,317.36		
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			35,310.64		
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			27,170.01		
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			10,000.00		
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3			151,500.00		

Subtotal

171,210.64 411,368.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				1,303.00	
				82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS				4,114.00	
				82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,303.00		
				82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				9,478.00	
				82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				4,417.00	
				82211-01-15-3963-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD QUE IMPLIQUEN AFECTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE			10,000.00		
				82211-01-15-3981-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			4,417.00		
				82211-01-15-3991-01-03-2651- E-02050101006001-8101001-0 1	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL				11,598.00	
				82211-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	OTROS SERVICIOS GENERALES			20,000.00		
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				76,208.07	
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				197,791.93	
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				66,244.00	
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8104001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,480.00		
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,600.00	
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				31,400.00	
				82211-01-15-4431-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			20,000.00		
				82211-01-15-4451-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			31,992.00		

Subtotal

99,192.00 406,154.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA			30,000.00		
				82211-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ESTANTERIA			20,000.00		
				82211-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			30,000.00		
				82211-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			20,000.00		
				82211-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO			25,510.00		
				82211-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				55,680.00	
				82211-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			60,000.00		
				82211-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			45,000.00		
				82211-01-15-5671-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			60,000.00		
				82211-02-11-2612-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
				82211-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				120.00	
				82211-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5,276.81	
				82211-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				719,406.65	
				82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS				478,332.20	
				82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82211-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				913,500.00	
				82211-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
				82211-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				125,841.13	
				82211-02-25-2491-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				19,708.03	

Subtotal

290,630.00 2,449,754.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				16,600.00	
				82211-02-25-2611-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	COMBUSTIBLES				993.66	
				82211-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				44,400.00	
				82211-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			177,337.02		
				82211-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
				82211-02-25-3411-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				7.60	
				82211-02-25-3921-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-04	IMPUESTOS Y DERECHOS				76,472.65	
				82211-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
				82211-02-25-5631-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				33,500.00	
				82211-02-25-6111-02-04-2251-I-05030101001003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			890,000.00		
				82211-02-25-6121-02-04-2271-I-05010102004001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO				1,024,551.10	
				82211-02-25-6121-02-04-2332-I-01090103003001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			3,093,896.98		
				82211-02-25-6124-02-04-2512-I-05050101001002-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.				646,413.00	
				82211-02-25-6131-02-03-2231-I-05040101003001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO			1,100,000.00		
				82211-02-25-6134-02-04-2241-I-05010103001001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			1,500,000.00		
				82211-02-25-6142-02-04-2211-I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			1,100,000.00		

Subtotal

7,861,234.00 1,939,184.11

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-02-25-6142-02-04-2661- I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO				2,260,093.93	
				82211-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO		1,500,000.00			
				82211-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO				1,599,051.88	
				82211-02-25-6152-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO				677,800.06	
				82211-02-25-6152-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO		1,400,000.00			
				82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				69,811.32	
				82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				2,189,152.36	
				82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				335,980.67	
				82211-03-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-03	MATERIAL PARA OFICINA				460.18	
				82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,266,523.52	
				82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008004-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,595,797.20			
				82211-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		10,000.00			
				82211-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				160,032.51	
				82211-03-25-2461-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				18,200.00	
				82211-03-25-2472-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				72,363.20	
				82211-03-25-2491-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				8,991.00	

Subtotal

4,505,797.20 8,658,460.63



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES			75,007.56		
				82211-03-25-2611-01-03-1711- I-02050101006001-8202001-04	COMBUSTIBLES				49,236.80	
				82211-03-25-2613-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				4,956.68	
				82211-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			102,353.60		
				82211-03-25-2961-01-01-1311- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,225.00		
				82211-03-25-2982-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				11,658.80	
				82211-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				33,216.24	
				82211-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				430,383.00	
				82211-03-25-3113-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1,509.95	
				82211-03-25-3131-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE				46,400.00	
				82211-03-25-3251-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				66,000.00	
				82211-03-25-3341-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			92,756.34		
				82211-03-25-3371-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA			130,000.00		
				82211-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				56,236.80	
				82211-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				44,640.40	
				82211-03-25-3551-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				19,048.00	
				82211-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				80,630.00	

Subtotal

404,342.50 843,916.67

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-03-25-3571-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			48,720.00		
				82211-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00		
				82211-03-25-5492-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS		270,000.00			
				82211-03-25-5651-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		110,500.00			
				82211-04-25-1132-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			26,500.00		
				82211-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			443,910.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101003002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,000.00		
				82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,146,893.42		
				82211-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			242,200.00		
				82211-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			121,220.00		
				82211-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			90,220.38		
				82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			63,800.00		
				82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			1,884,232.00		
				82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			200,864.88		

Subtotal

380,500.00 6,143,535.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-2421-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,469,706.38		
				82211-04-25-2421-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
				82211-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			76,750.00		
				82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			766,607.46		
				82211-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.64		
				82211-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
				82211-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
				82211-04-25-2441-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				82211-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
				82211-04-25-2471-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,406,505.29		
				82211-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			521,207.38		
				82211-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			40,174.68		
				82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
				82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			64,164.60		
				82211-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			150,434.49		
				82211-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
				82211-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		

Subtotal

0.00 5,318,341.67

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,766,255.05		
				82211-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
				82211-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
				82211-04-25-2611-01-03-1851- S-02050101006001-8301097-0	COMBUSTIBLES			858.38		
				82211-04-25-2911-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			27,747.26		
				82211-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			208,140.31		
				82211-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.01		
				82211-04-25-2911-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77		
				82211-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
				82211-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00		
				82211-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,725,067.35		
				82211-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06		
				82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			32,480.00		
				82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			174,048.00		
				82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			491,840.00		
				82211-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			6,151.52		

Subtotal

0.00 4,936,811.65

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			8,800,000.00		
				82211-05-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.75		
				82211-05-16-3822-01-03-3711- E-02050101006001-8302001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1.00		
				82211-05-16-3822-01-03-3712- E-02050101006001-8302001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			500,000.00		
				82211-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-4000000-0	MATERIAL PARA OFICINA			1,430.00		
				82211-08-11-2221-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES		6,380.00			
				82211-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00		
				82211-08-11-2411-01-03-2111- E-02050101006001-1000000-0	MATERIALES PETREOS		4,830.88			
				82211-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,830.88		
				<b>82311</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO</b>					
				82311-01-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	MATERIAL PARA OFICINA		2,459.19			
				82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		263,218.34			
				82311-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS		39,632.97			
				82311-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			62,624.02		
				82311-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		40,279.48			
				82311-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			54,532.94		
				82311-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO		30,476.13			

Subtotal

387,276.99 9,429,810.59

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			37,900.00		
				82311-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			13,419.39		
				82311-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			600.00		
				82311-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 3	MATERIAL PARA OFICINA			197,772.91		
				82311-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 2	MATERIAL PARA OFICINA			1.00		
				82311-01-15-2112-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO				10,000.00	
				82311-01-15-2113-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				10,000.00	
				82311-01-15-2141-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				30,000.00	
				82311-01-15-2142-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				10,000.00	
				82311-01-15-2151-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES				8,000.00	
				82311-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				76,199.97	
				82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				273,094.17	
				82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			19,159.04		
				82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8,027.90		
				82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8,889.46		
				82311-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			28,000.00		

Subtotal

313,769.70 417,294.14

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2231-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				15,000.00	
				82311-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0	MATERIALES PETREOS				50,000.00	
				82311-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS				50,000.00	
				82311-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				50,000.00	
				82311-01-15-2431-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO				5,000.00	
				82311-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				1,605.56	
				82311-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				11,310.15	
				82311-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				21,550.00	
				82311-01-15-2471-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				20,000.00	
				82311-01-15-2472-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			57,125.28		
				82311-01-15-2481-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				23,168.04	
				82311-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
				82311-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				50,843.71	
				82311-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,865.44		
				82311-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				20,000.00	
				82311-01-15-2521-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0	FERTILIZANTES				10,000.00	

Subtotal

88,908.29 328,477.46

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2523-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS AGROQUIMICOS			10,000.00		
				82311-01-15-2531-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0 1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			10,000.00		
				82311-01-15-2541-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			10,000.00		
				82311-01-15-2561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			5,000.00		
				82311-01-15-2611-01-01-1851- E-03010101008003-8101001-0 4	COMBUSTIBLES			41,579.00		
				82311-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			80,690.06		
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES			30,246.50		
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			6,770.20		
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	COMBUSTIBLES			28,000.00		
				82311-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			21,059.94		
				82311-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,600.04		
				82311-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
				82311-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,287.26		
				82311-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				82311-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO			20,000.00		
				82311-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS			40,000.00		

Subtotal

211,943.70 103,887.30



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2731-01-03-2411- E-02050101006001-8102001-0 1	ARTICULOS DEPORTIVOS			8,000.00		
				82311-01-15-2742-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS			5,000.00		
				82311-01-15-2821-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA			5,000.00		
				82311-01-15-2831-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA			10,000.00		
				82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			17,774.32		
				82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,200.00			
				82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		7,300.91			
				82311-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		208.00			
				82311-01-15-2921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS			10,000.00		
				82311-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			15,000.00		
				82311-01-15-2941-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00		
				82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,192.00			
				82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,078.04			
				82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,380.88			
				82311-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,959.12			

Subtotal

83,318.95 80,774.32

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-2971-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1		653.22		
				82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1		166.63		
				82311-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	1		3,788.75		
				82311-01-15-2991-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	1			9,944.52	
				82311-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1		23,733.30		
				82311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1		54,869.00		
				82311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1		53,933.00		
				82311-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1		47,360.00		
				82311-01-15-3113-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1			1,776.78	
				82311-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE	1		45,240.00		
				82311-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	1		19,490.00		
				82311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	1		20,416.00		
				82311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	3		1,700.00		
				82311-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	3		5,400.00		
				82311-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	1			4,090.68	

Subtotal

276,749.90 15,811.98

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES				25,000.00	
				82311-01-15-3233-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			65,000.00		
				82311-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			84,792.00		
				82311-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
				82311-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			11,600.00		
				82311-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				10,936.00	
				82311-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				180,000.00	
				82311-01-15-3281-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A COMPRA			25,648.65		
				82311-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,000.00		
				82311-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			20,599.00		
				82311-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				37,100.00	
				82311-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00		
				82311-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			5,840.96		

Subtotal

273,000.61 253,036.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			1,600.00		
				82311-01-15-3322-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				17,528.00	
				82311-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			42,800.00		
				82311-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			46,400.00		
				82311-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			34,800.00		
				82311-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			92,800.00		
				82311-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS				50,000.00	
				82311-01-15-3361-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES				5,000.00	
				82311-01-15-3363-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			5,904.00		
				82311-01-15-3364-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE				10,000.00	
				82311-01-15-3393-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE				30,000.00	
				82311-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				904.00	
				82311-01-15-3411-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			30.16		
				82311-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO				4,885.86	

Subtotal

224,334.16 118,317.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			24,660.00	
				82311-01-15-3521-01-01-1311- E-03010101008003-8109001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,380.66		
				82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		13,000.00		
				82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		2,440.71		
				82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		6,351.06		
				82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,231.99		
				82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		10,000.00		
				82311-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		
				82311-01-15-3531-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00	

Subtotal

37,713.29 34,660.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				36,114.78	
				82311-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				14,839.31	
				82311-01-15-3561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				5,000.00	
				82311-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				45,000.00	
				82311-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			18,337.52		
				82311-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			45,700.00		
				82311-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			41,760.00		
				82311-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
				82311-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			11,480.00		
				82311-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			73,080.00		
				82311-01-15-3661-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET				25,000.00	
				82311-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	PASAJES AEREOS				25,000.00	

Subtotal

204,277.52 150,954.09

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 1	VIATICOS NACIONALES			65,900.00		
				82311-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		45,901.00			
				82311-01-15-3791-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.			20,000.00		
				82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		78,317.36			
				82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,310.64		
				82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01			
				82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,000.00			
				82311-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		151,500.00			
				82311-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,303.00			
				82311-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,114.00			
				82311-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,303.00		
				82311-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		9,478.00			
				82311-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,417.00			
				82311-01-15-3963-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD QUE IMPLIQUEN AFECTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE			10,000.00		
				82311-01-15-3981-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			4,417.00		
				82311-01-15-3991-01-03-2651- E-02050101006001-8101001-0 1	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL		11,598.00			

Subtotal

343,798.37 136,930.64

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	OTROS SERVICIOS GENERALES			20,000.00		
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			76,208.07		
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			197,791.93		
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			66,244.00		
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8104001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,480.00		
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
				82311-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			31,400.00		
				82311-01-15-4431-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			20,000.00		
				82311-01-15-4451-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			31,992.00		
				82311-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA			30,000.00		
				82311-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ESTANTERIA			20,000.00		
				82311-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			30,000.00		
				82311-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			20,000.00		
				82311-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO			25,510.00		
				82311-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			55,680.00		
				82311-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			60,000.00		
				82311-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			45,000.00		

Subtotal

430,924.00 313,982.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-01-15-5671-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA				60,000.00	
				82311-02-11-2612-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				120.00	
				82311-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			120.00		
				82311-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			5,276.81		
				82311-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			719,406.65		
				82311-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS			478,332.20		
				82311-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
				82311-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			913,500.00		
				82311-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			11,890.00		
				82311-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			125,841.13		
				82311-02-25-2491-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			19,708.03		
				82311-02-25-2561-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		
				82311-02-25-2611-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	COMBUSTIBLES			993.66		
				82311-02-25-3261-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			44,400.00		
				82311-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				177,337.02	
				82311-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		
				82311-02-25-3411-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			7.60		
				82311-02-25-3921-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-04	IMPUESTOS Y DERECHOS			76,472.65		
				82311-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
				82311-02-25-5631-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			33,500.00		
				82311-02-25-6111-02-04-2251- I-05030101001003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO				890,000.00	

Subtotal

2,662,294.97 1,127,457.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-02-25-6121-02-04-2271- I-05010102004001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			1,024,551.10		
				82311-02-25-6121-02-04-2332- I-01090103003001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO				3,093,896.98	
				82311-02-25-6124-02-04-2512- I-05050101001002-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.			646,413.00		
				82311-02-25-6131-02-03-2231- I-05040101003001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO				1,100,000.00	
				82311-02-25-6134-02-04-2241- I-05010103001001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				1,500,000.00	
				82311-02-25-6142-02-04-2211- I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO				1,100,000.00	
				82311-02-25-6142-02-04-2661- I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			2,260,093.93		
				82311-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO				1,500,000.00	
				82311-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1,599,051.88		
				82311-02-25-6152-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			677,800.06		
				82311-02-25-6152-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO				1,400,000.00	
				82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101001002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			69,811.32		
				82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			2,189,152.36		

Subtotal

8,466,873.65 9,693,896.98

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
				82311-03-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	MATERIAL PARA OFICINA			460.18		
				82311-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,266,523.52		
				82311-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008004-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,595,797.20	
				82311-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				10,000.00	
				82311-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			160,032.51		
				82311-03-25-2461-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			18,200.00		
				82311-03-25-2472-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			72,363.20		
				82311-03-25-2491-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			8,991.00		
				82311-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES				75,007.56	
				82311-03-25-2611-01-03-1711- I-02050101006001-8202001-04	COMBUSTIBLES			49,236.80		
				82311-03-25-2613-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			4,956.68		
				82311-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				102,353.60	
				82311-03-25-2961-01-01-1311- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				4,225.00	
				82311-03-25-2982-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			11,658.80		
				82311-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			33,216.24		
				82311-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			430,383.00		
				82311-03-25-3113-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,509.95		
				82311-03-25-3131-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			46,400.00		
				82311-03-25-3251-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			66,000.00		

Subtotal

2,505,912.55 1,787,383.36

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-03-25-3341-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			92,756.34		
				82311-03-25-3371-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA			130,000.00		
				82311-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			56,236.80		
				82311-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			44,640.40		
				82311-03-25-3551-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,048.00		
				82311-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00		
				82311-03-25-3571-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			48,720.00		
				82311-03-25-5491-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS			149,970.00		
				82311-03-25-5492-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS			270,000.00		
				82311-03-25-5651-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION			110,500.00		
				82311-04-25-1132-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			26,500.00		
				82311-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			443,910.00		
				82311-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82311-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101003002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				82311-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
				82311-04-25-1221-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			38,000.00		

Subtotal

1,594,660.20 603,256.34

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-1221-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			2,146,893.42		
				82311-04-25-1221-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			242,200.00		
				82311-04-25-2411-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			121,220.00		
				82311-04-25-2411-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES PETREOS			90,220.38		
				82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			63,800.00		
				82311-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			1,884,232.00		
				82311-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			200,864.88		
				82311-04-25-2421-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			1,469,706.38		
				82311-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
				82311-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			76,750.00		
				82311-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			766,607.46		
				82311-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.64		
				82311-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
				82311-04-25-2441-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
				82311-04-25-2441-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				82311-04-25-2441-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
				82311-04-25-2471-01-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			1,406,505.29		

Subtotal

9,262,935.45 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			521,207.38		
				82311-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			40,174.68		
				82311-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
				82311-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			64,164.60		
				82311-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			150,434.49		
				82311-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
				82311-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
				82311-04-25-2492-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,766,255.05		
				82311-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
				82311-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
				82311-04-25-2611-01-03-1851- S-02050101006001-8301097-0 4	COMBUSTIBLES			858.38		
				82311-04-25-2911-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			27,747.26		
				82311-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			208,140.31		
				82311-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.01		
				82311-04-25-2911-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77		
				82311-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		

Subtotal

2,888,301.62 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82311-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00		
				82311-04-25-3261-01-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			1,725,067.35		
				82311-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06		
				82311-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			32,480.00		
				82311-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			174,048.00		
				82311-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			491,840.00		
				82311-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			6,151.52		
				82311-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0 3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			8,800,000.00		
				82311-05-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.75		
				82311-05-16-3822-01-03-3711- E-02050101006001-8302001-0 2	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1.00		
				82311-05-16-3822-01-03-3712- E-02050101006001-8302001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			500,000.00		
				82311-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-4000000-0 3	MATERIAL PARA OFICINA			1,430.00		
				82311-08-11-2221-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES				6,380.00	
				82311-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00		
				82311-08-11-2411-01-03-2111- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIALES PETREOS				4,830.88	
				82311-08-11-2961-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,830.88		

31-12-2024 4299 D-003212

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR  
EJERCER NO COMPROMETIDO

Subtotal

12,166,000.56 11,210.88

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
				82111-01-11-2612-01-03-1851-	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
				E-02050101006001-5000000-0						
				1						
				82111-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				263,218.34	
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-1111-01-03-1311-	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS				39,632.97	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82111-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			62,624.02		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-1132-01-03-1311-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				40,279.48	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82111-01-15-1323-01-03-1311-	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			54,532.94		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-1323-01-03-1851-	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				30,476.13	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82111-01-15-1323-01-03-1851-	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				37,900.00	
				E-02050101006001-8107001-0						
				1						
				82111-01-15-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA				13,419.39	
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-2111-01-03-1851-	MATERIAL PARA OFICINA				600.00	
				E-02050101006001-8102001-0						
				1						
				82111-01-15-2112-01-03-1851-	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO			10,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-2113-01-03-1851-	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			10,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-2141-01-03-1851-	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS			30,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-2142-01-03-1851-	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES			10,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-2151-01-03-1851-	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			8,000.00		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						
				82111-01-15-2161-01-03-1851-	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			76,199.97		
				E-02050101006001-8101001-0						
				1						

Subtotal

261,476.93 425,526.31



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			273,094.17		
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				19,159.04	
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8,027.90	
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				7,940.96	
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				28,000.00	
				82111-01-15-2231-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			15,000.00		
				82111-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES PETREOS			50,000.00		
				82111-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			50,000.00		
				82111-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00		
				82111-01-15-2431-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			5,000.00		
				82111-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,605.56		
				82111-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			11,310.15		
				82111-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			21,550.00		
				82111-01-15-2471-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,000.00		
				82111-01-15-2472-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				57,125.28	
				82111-01-15-2481-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			23,168.04		
				82111-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				28,917.57	

Subtotal

520,727.92 149,170.75

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			50,843.71		
				82111-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,409.35	
				82111-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			20,000.00		
				82111-01-15-2521-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0 1	FERTILIZANTES			10,000.00		
				82111-01-15-2523-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS AGROQUIMICOS			10,000.00		
				82111-01-15-2531-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0 1	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA			10,000.00		
				82111-01-15-2541-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO			10,000.00		
				82111-01-15-2561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			5,000.00		
				82111-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES				80,690.06	
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES				30,246.50	
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES				6,770.20	
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	COMBUSTIBLES				28,000.00	
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES				21,059.94	
				82111-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,600.04		
				82111-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,000.00	
				82111-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,287.26		

Subtotal

124,731.01 171,176.05

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				82111-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO		20,000.00			
				82111-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	UNIFORMES Y ACCESORIOS		40,000.00			
				82111-01-15-2731-01-03-2411- E-02050101006001-8102001-0	ARTICULOS DEPORTIVOS		8,000.00			
				82111-01-15-2742-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS		5,000.00			
				82111-01-15-2821-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		5,000.00			
				82111-01-15-2831-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		10,000.00			
				82111-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES		17,774.32			
				82111-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,130.89		
				82111-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,300.91		
				82111-01-15-2921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS		10,000.00			
				82111-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		15,000.00			
				82111-01-15-2941-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00			
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			42,078.04		

Subtotal

140,774.32 78,299.84

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1 EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			4,380.88	
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	3 EQUIPO DE TRANSPORTE	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			1,959.12	
				82111-01-15-2971-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			653.22	
				82111-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			166.63	
				82111-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			3,788.75	
				82111-01-15-2991-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE	REFACCIONES, INSTRUMENTAL		10,000.00		
				82111-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			23,733.30	
				82111-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			54,869.00	
				82111-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			53,933.00	
				82111-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			47,360.00	
				82111-01-15-3113-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,776.78		
				82111-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE			45,240.00	
				82111-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			19,490.00	
				82111-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			20,416.00	
				82111-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00	

Subtotal

11,776.78 277,689.90

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS				5,400.00	
				82111-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA			4,090.68		
				82111-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES			25,000.00		
				82111-01-15-3233-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				65,000.00	
				82111-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.				84,792.00	
				82111-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				8,520.00	
				82111-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				11,600.00	
				82111-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			10,936.00		
				82111-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			180,000.00		
				82111-01-15-3281-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A COMPRA				25,648.65	
				82111-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				5,000.00	
				82111-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				20,599.00	
				82111-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,			37,100.00		

Subtotal

257,126.68 226,559.65

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
				82111-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				1,600.00	
				82111-01-15-3322-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			17,528.00		
				82111-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				42,800.00	
				82111-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				46,400.00	
				82111-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				34,800.00	
				82111-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				92,800.00	
				82111-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			50,000.00		
				82111-01-15-3361-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1 FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES			5,000.00		
				82111-01-15-3363-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				5,904.00	
				82111-01-15-3364-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			10,000.00		
				82111-01-15-3393-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE			30,000.00		
				82111-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0	1 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3,819.60		
				82111-01-15-3411-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	4 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				30.16	

Subtotal

116,347.60 270,334.16

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO			5,000.00		
				82111-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			24,660.00		
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				13,000.00	
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				2,440.71	
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				6,351.06	
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				1,231.99	
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				4,667.37	
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				3,308.87	
				82111-01-15-3531-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			10,000.00		
				82111-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			36,114.78		

Subtotal

75,774.78 31,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			15,000.00		
				82111-01-15-3561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			5,000.00		
				82111-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			45,000.00		
				82111-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				18,320.00	
				82111-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				45,700.00	
				82111-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				41,760.00	
				82111-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				13,920.00	
				82111-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				11,480.00	
				82111-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.				73,080.00	
				82111-01-15-3661-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			25,000.00		
				82111-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PASAJES AEREOS			25,000.00		
				82111-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 1	VIATICOS NACIONALES			65,900.00		

Subtotal

180,900.00 204,260.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES			45,901.00		
				82111-01-15-3791-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.		20,000.00			
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			78,317.36		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		35,310.64			
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			151,500.00		
				82111-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			1,303.00		
				82111-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS			4,114.00		
				82111-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		1,303.00			
				82111-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			9,478.00		
				82111-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,417.00		
				82111-01-15-3963-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD QUE IMPLIQUEN AFECTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE		10,000.00			
				82111-01-15-3981-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		4,417.00			
				82111-01-15-3991-01-03-2651- E-02050101006001-8101001-0 1	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL			11,598.00		
				82111-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	OTROS SERVICIOS GENERALES		20,000.00			

Subtotal

91,030.64 342,298.37

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			76,208.07		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			197,791.93		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			66,244.00		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8104001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		11,480.00			
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			31,400.00		
				82111-01-15-4431-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		20,000.00			
				82111-01-15-4451-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		31,992.00			
				82111-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA		30,000.00			
				82111-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ESTANTERIA		20,000.00			
				82111-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		30,000.00			
				82111-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		20,000.00			
				82111-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO		25,510.00			
				82111-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			55,680.00		
				82111-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS		60,000.00			
				82111-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		45,000.00			
				82111-01-15-5671-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA		60,000.00			

Subtotal

353,982.00 430,924.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-02-11-2612-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
				82111-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				116.00	
				82111-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				11.60	
				82111-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATOS				719,406.65	
				82111-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS				478,332.20	
				82111-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82111-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				913,500.00	
				82111-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
				82111-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				125,416.91	
				82111-02-25-2491-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				19,708.00	
				82111-02-25-2561-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				16,600.00	
				82111-02-25-3261-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				40,400.00	
				82111-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			177,337.02		
				82111-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
				82111-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
				82111-02-25-5631-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				33,500.00	
				82111-02-25-6111-02-04-2251- I-05030101001003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			890,000.00		
				82111-02-25-6121-02-04-2271- I-05010102004001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO				1,024,551.10	
				82111-02-25-6121-02-04-2332- I-01090103003001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			3,093,896.98		

Subtotal

4,161,354.00 3,599,678.70

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-02-25-6124-02-04-2512- I-05050101001002-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.				646,413.00	
				82111-02-25-6131-02-03-2231- I-05040101003001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO			1,100,000.00		
				82111-02-25-6134-02-04-2241- I-05010103001001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			1,500,000.00		
				82111-02-25-6142-02-04-2211- I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			1,100,000.00		
				82111-02-25-6142-02-04-2661- I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO				2,260,093.93	
				82111-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1,500,000.00		
				82111-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO				1,599,051.88	
				82111-02-25-6152-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO				677,800.06	
				82111-02-25-6152-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			1,400,000.00		
				82111-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				2,189,152.36	
				82111-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				335,980.67	
				82111-03-11-2611-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMBUSTIBLES			120.00		
				82111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,228,912.58	
				82111-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008004-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,595,797.20		
				82111-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			10,870.36		

Subtotal

8,206,787.56 8,937,404.48

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				160,032.51	
				82111-03-25-2461-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				18,200.00	
				82111-03-25-2472-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				72,363.20	
				82111-03-25-2491-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				8,991.00	
				82111-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES			86,763.20		
				82111-03-25-2611-01-03-1711- I-02050101006001-8202001-04	COMBUSTIBLES				26,000.00	
				82111-03-25-2613-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				4,956.68	
				82111-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			102,353.60		
				82111-03-25-2961-01-01-1311- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			24,208.00		
				82111-03-25-2982-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				11,658.80	
				82111-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				29,303.99	
				82111-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO				430,383.00	
				82111-03-25-3113-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				1,509.95	
				82111-03-25-3131-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE				46,400.00	
				82111-03-25-3251-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				66,000.00	
				82111-03-25-3341-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS			100,000.00		
				82111-03-25-3371-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA			130,000.00		
				82111-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			4,768.00		
				82111-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				56,236.80	

Subtotal

448,092.80 932,035.93

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			44,640.40		
				82111-03-25-3551-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,048.00		
				82111-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00		
				82111-03-25-3571-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			48,720.00		
				82111-03-25-5492-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS		270,000.00			
				82111-03-25-5651-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION		110,500.00			
				82111-04-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		12.00			
				1						
				82111-04-25-1132-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			26,500.00		
				4						
				82111-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			221,900.00		
				3						
				82111-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				3						
				82111-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
				3						
				82111-04-25-1221-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,790.00		
				3						
				82111-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			510,550.00		
				3						
				82111-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			242,200.00		
				3						
				82111-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	MATERIALES PETREOS			121,220.00		
				3						
				82111-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	MATERIALES PETREOS			90,220.38		
				3						
				82111-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	MATERIALES PETREOS			63,800.00		
				3						

Subtotal

380,512.00 1,905,223.78

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-04-25-2411-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			428,112.14		
				82111-04-25-2411-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES PETREOS			200,864.88		
				82111-04-25-2421-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
				82111-04-25-2421-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			76,750.00		
				82111-04-25-2421-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			766,607.46		
				82111-04-25-2421-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.62		
				82111-04-25-2441-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
				82111-04-25-2441-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
				82111-04-25-2441-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				82111-04-25-2441-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
				82111-04-25-2471-02-03-2231-S-05040101003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			521,207.38		
				82111-04-25-2471-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			40,174.68		
				82111-04-25-2471-02-04-2264-S-05010102005001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
				82111-04-25-2471-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			64,164.60		
				82111-04-25-2471-02-04-2321-S-01090103003001-8301097-03	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			94,337.61		
				82111-04-25-2481-02-04-2211-S-05020101001002-8301097-03	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
				82111-04-25-2491-02-04-2264-S-05020101001001-8301097-03	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		

Subtotal

0.00 3,015,010.12

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				1,143.93	
				82111-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				59,909.01	
				82111-04-25-2611-01-03-1851- S-02050101006001-8301097-0	COMBUSTIBLES				858.38	
				82111-04-25-2911-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				27,747.26	
				82111-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				23,932.92	
				82111-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				3,690.00	
				82111-04-25-2911-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				9,920.77	
				82111-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				5,800.00	
				82111-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				389,760.00	
				82111-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				34,000.06	
				82111-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				32,480.00	
				82111-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				38,896.00	
				82111-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				491,840.00	
				82111-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				3,797.84	
				82111-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO				8,329,443.43	
				82111-04-25-6151-02-04-3511- S-05020101002001-8301097-0	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1.00		

Subtotal

1.00 9,453,219.60



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-05-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			12.00		
				82111-05-16-3822-01-03-3712- E-02050101006001-8302001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				500,000.00	
				82111-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			5,000.00		
				82111-08-11-2113-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA			5,000.00		
				82111-08-11-2151-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			5,000.00		
				82111-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			10,000.00		
				82111-08-11-2221-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES			10,000.00		
				82111-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION				6,380.00	
				82111-08-11-2411-01-03-2111- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIALES PETREOS			5,000.00		
				82111-08-11-2421-01-03-2211- E-02050101006001-1000000-0 1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			10,200.00		
				82111-08-11-2461-01-03-2321- E-02050101006001-4000000-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			12,000.00		
				82111-08-11-2481-01-03-2211- E-02050101006001-4000000-0 1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			8,900.00		
				82111-08-11-2491-01-03-2211- E-02050101006001-4000000-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			7,000.00		
				82111-08-11-2611-01-03-1311- E-02050101006001-4000000-0 1	COMBUSTIBLES			10,000.00		
				82111-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-6000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			500.00		
				82111-08-11-3551-01-03-1311- E-02050101006001-1000000-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00		
				82111-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5,000.00		

Subtotal

98,612.00 506,380.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-08-11-3751-01-03-1311- E-02050101006001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5,000.00		
				82111-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101006001-6000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
				<b>82211</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>					
				82211-01-11-2612-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS				120.00	
				82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			263,218.34		
				82211-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			39,632.97		
				82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				62,624.02	
				82211-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				82211-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				54,532.94	
				82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
				82211-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			37,900.00		
				82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			13,419.39		
				82211-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			600.00		
				82211-01-15-2112-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO				10,000.00	
				82211-01-15-2113-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				10,000.00	
				82211-01-15-2141-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS				30,000.00	
				82211-01-15-2142-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES				10,000.00	

Subtotal

431,026.31 177,276.96

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2151-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES			8,000.00		
				82211-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			76,199.97		
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			273,094.17		
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		19,159.04			
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		8,027.90			
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		7,940.96			
				82211-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES		28,000.00			
				82211-01-15-2231-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			15,000.00		
				82211-01-15-2411-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES PETREOS			50,000.00		
				82211-01-15-2412-01-03-2111- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS			50,000.00		
				82211-01-15-2421-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			50,000.00		
				82211-01-15-2431-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CAL, YESO, MATERIALES Y PRODUCTOS DE YESO			5,000.00		
				82211-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			1,605.56		
				82211-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			11,310.15		
				82211-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			21,550.00		
				82211-01-15-2471-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			20,000.00		
				82211-01-15-2472-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		57,125.28			

Subtotal

120,253.18 581,759.85

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2481-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA 1 ACONDICIONAMIENTO				23,168.04	
				82211-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS 1			28,917.57		
				82211-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS 1				50,843.71	
				82211-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 3 CONSTRUCCION Y REPARACION			2,409.35		
				82211-01-15-2492-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE 1 CONSTRUCCION Y REPARACION				20,000.00	
				82211-01-15-2521-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0	FERTILIZANTES 1				10,000.00	
				82211-01-15-2523-01-03-3211- E-02050101006001-8102001-0	OTROS AGROQUIMICOS 1				10,000.00	
				82211-01-15-2531-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS 1 FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA				10,000.00	
				82211-01-15-2541-01-03-2321- E-02050101006001-8102001-0	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 1 DE USO HUMANO				10,000.00	
				82211-01-15-2561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 1				5,000.00	
				82211-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	COMBUSTIBLES 1			80,690.06		
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	COMBUSTIBLES 4			30,246.50		
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	COMBUSTIBLES 1			6,770.20		
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0	COMBUSTIBLES 1			28,000.00		
				82211-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0	COMBUSTIBLES 3			21,059.94		
				82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	LUBRICANTES Y ADITIVOS 1				7,600.04	

Subtotal

198,093.62 146,611.79

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
				82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				1,287.26	
				82211-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				82211-01-15-2711-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO				20,000.00	
				82211-01-15-2712-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	UNIFORMES Y ACCESORIOS				40,000.00	
				82211-01-15-2731-01-03-2411- E-02050101006001-8102001-0 1	ARTICULOS DEPORTIVOS				8,000.00	
				82211-01-15-2742-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	TELAS, ACABADOS, RECUBRIMIENTOS Y OTROS				5,000.00	
				82211-01-15-2821-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA				5,000.00	
				82211-01-15-2831-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRENDAS DE PROTECCION PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				10,000.00	
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES				17,774.32	
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,130.89		
				82211-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,300.91		
				82211-01-15-2921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS				10,000.00	
				82211-01-15-2931-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				15,000.00	
				82211-01-15-2941-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				10,000.00	

Subtotal

18,029.80 142,061.58

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,192.00		
				82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		42,078.04		
				82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		4,380.88		
				82211-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1,959.12		
				82211-01-15-2971-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		653.22		
				82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		166.63		
				82211-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		3,788.75		
				82211-01-15-2991-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	REFACCIONES, INSTRUMENTAL COMPLEMENTARIO Y REPUESTOS MENORES NO CONSIDERADOS ANTERIORMENTE			10,000.00	
				82211-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		23,733.30		
				82211-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		54,869.00		
				82211-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		53,933.00		
				82211-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0	1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		47,360.00		
				82211-01-15-3113-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,776.78	
				82211-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	CONSUMO DE AGUA POTABLE		45,240.00		
				82211-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS		19,490.00		

Subtotal

317,843.94 11,776.78

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			20,416.00		
				82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			1,700.00		
				82211-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			5,400.00		
				82211-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				4,090.68	
				82211-01-15-3231-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES				25,000.00	
				82211-01-15-3233-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			65,000.00		
				82211-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			84,792.00		
				82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			8,520.00		
				82211-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			11,600.00		
				82211-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				10,936.00	
				82211-01-15-3261-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				180,000.00	
				82211-01-15-3281-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A COMPRA			25,648.65		
				82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,000.00		

Subtotal

228,076.65 220,026.68

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			20,599.00		
				82211-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				37,100.00	
				82211-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			46,000.00		
				82211-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL			1,600.00		
				82211-01-15-3322-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				17,528.00	
				82211-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			42,800.00		
				82211-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			46,400.00		
				82211-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			34,800.00		
				82211-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			92,800.00		
				82211-01-15-3341-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS				50,000.00	
				82211-01-15-3361-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES				5,000.00	
				82211-01-15-3363-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS			5,904.00		
				82211-01-15-3364-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO NO DESCRITOS ANTERIORES				10,000.00	

Subtotal

290,903.00 119,628.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3393-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE				30,000.00	
				82211-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				3,819.60	
				82211-01-15-3411-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			30.16		
				82211-01-15-3471-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	FLETES Y MANIOBRAS SIN EQUIPO ESPECIALIZADO				5,000.00	
				82211-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				24,660.00	
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			13,000.00		
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			2,440.71		
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			6,351.06		
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			1,231.99		
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			4,667.37		
				82211-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.			3,308.87		

Subtotal

31,030.16 63,479.60

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3531-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		10,000.00		
				82211-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		36,114.78		
				82211-01-15-3552-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00		
				82211-01-15-3561-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5,000.00		
				82211-01-15-3571-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		45,000.00		
				82211-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	18,320.00			
				82211-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	45,700.00			
				82211-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	41,760.00			
				82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	13,920.00			
				82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	11,480.00			
				82211-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.	73,080.00			
				82211-01-15-3661-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		25,000.00		

Subtotal

204,260.00 136,114.78

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3711-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PASAJES AEREOS			25,000.00		
				82211-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 1	VIATICOS NACIONALES			65,900.00		
				82211-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	VIATICOS NACIONALES		45,901.00			
				82211-01-15-3791-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.			20,000.00		
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		78,317.36			
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			35,310.64		
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		27,170.01			
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		8,500.00			
				82211-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		151,500.00			
				82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,303.00			
				82211-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	IMPUESTOS Y DERECHOS		4,114.00			
				82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			1,303.00		
				82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		9,478.00			
				82211-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES		4,417.00			
				82211-01-15-3963-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD QUE IMPLIQUEN AFECTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE			10,000.00		
				82211-01-15-3981-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			4,417.00		

Subtotal

330,700.37 161,930.64

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-3991-01-03-2651- E-02050101006001-8101001-0 1	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL			11,598.00		
				82211-01-15-3993-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 1	OTROS SERVICIOS GENERALES				20,000.00	
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			76,208.07		
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			197,791.93		
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			66,244.00		
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8104001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				11,480.00	
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
				82211-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			31,400.00		
				82211-01-15-4431-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				20,000.00	
				82211-01-15-4451-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				31,992.00	
				82211-01-15-5111-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	MUEBLES DE OFICINA				30,000.00	
				82211-01-15-5112-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	ESTANTERIA				20,000.00	
				82211-01-15-5151-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				30,000.00	
				82211-01-15-5191-02-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION				20,000.00	
				82211-01-15-5212-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPO DE SONIDO				25,510.00	
				82211-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			55,680.00		
				82211-01-15-5491-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS				60,000.00	

Subtotal

442,522.00 268,982.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-01-15-5652-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			45,000.00		
				82211-01-15-5671-02-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS, HERRAMIENTA			60,000.00		
				82211-02-11-2612-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			120.00		
				82211-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		116.00			
				82211-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS		11.60			
				82211-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	719,406.65				
				82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	478,332.20				
				82211-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS	120,000.14				
				82211-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	913,500.00				
				82211-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	11,890.00				
				82211-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	125,416.91				
				82211-02-25-2491-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	19,708.00				
				82211-02-25-2561-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	16,600.00				
				82211-02-25-3261-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	40,400.00				
				82211-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			177,337.02		
				82211-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	75,000.00				
				82211-02-25-3981-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	21,246.10				
				82211-02-25-5631-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	33,500.00				
				82211-02-25-6111-02-04-2251- I-05030101001003-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			890,000.00		

Subtotal

2,575,127.60 1,172,457.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-02-25-6121-02-04-2271- I-05010102004001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO		1,024,551.10			
				82211-02-25-6121-02-04-2332- I-01090103003001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			3,093,896.98		
				82211-02-25-6124-02-04-2512- I-05050101001002-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.		646,413.00			
				82211-02-25-6131-02-03-2231- I-05040101003001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO			1,100,000.00		
				82211-02-25-6134-02-04-2241- I-05010103001001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			1,500,000.00		
				82211-02-25-6142-02-04-2211- I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			1,100,000.00		
				82211-02-25-6142-02-04-2661- I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO		2,260,093.93			
				82211-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1,500,000.00		
				82211-02-25-6151-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO		1,599,051.88			
				82211-02-25-6152-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO		677,800.06			
				82211-02-25-6152-02-04-3511- I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			1,400,000.00		
				82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		2,189,152.36			
				82211-02-25-6153-02-04-3511- I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO		335,980.67			

Subtotal

8,733,043.00 9,693,896.98

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-03-11-2611-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMBUSTIBLES				120.00	
				82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		1,228,912.58			
				82211-03-25-1132-01-01-1711- I-03010101008004-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,595,797.20	
				82211-03-25-1323-01-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO				10,870.36	
				82211-03-25-2461-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		160,032.51			
				82211-03-25-2461-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS		18,200.00			
				82211-03-25-2472-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO		72,363.20			
				82211-03-25-2491-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS		8,991.00			
				82211-03-25-2611-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES				86,763.20	
				82211-03-25-2611-01-03-1711- I-02050101006001-8202001-04	COMBUSTIBLES		26,000.00			
				82211-03-25-2613-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		4,956.68			
				82211-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS				102,353.60	
				82211-03-25-2961-01-01-1311- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				24,208.00	
				82211-03-25-2982-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION		11,658.80			
				82211-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		29,303.99			
				82211-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		430,383.00			
				82211-03-25-3113-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1,509.95			
				82211-03-25-3131-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE		46,400.00			
				82211-03-25-3251-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		66,000.00			
				82211-03-25-3341-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS				100,000.00	

Subtotal

2,104,711.71 1,920,112.36

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-03-25-3371-01-01-1713- I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA				130,000.00	
				82211-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				4,768.00	
				82211-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			56,236.80		
				82211-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			44,640.40		
				82211-03-25-3551-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			19,048.00		
				82211-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00		
				82211-03-25-3571-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			48,720.00		
				82211-03-25-5492-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS				270,000.00	
				82211-03-25-5651-02-01-1711- I-03010101008003-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION				110,500.00	
				82211-04-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				12.00	
				1						
				82211-04-25-1132-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			26,500.00		
				4						
				82211-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			221,900.00		
				3						
				82211-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		
				3						
				82211-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
				3						
				82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,790.00		
				3						
				82211-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			510,550.00		
				3						
				82211-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			242,200.00		
				3						

Subtotal

1,686,220.20 515,280.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			121,220.00		
				82211-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			90,220.38		
				82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			63,800.00		
				82211-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			428,112.14		
				82211-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			200,864.88		
				82211-04-25-2421-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
				82211-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			76,750.00		
				82211-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			766,607.46		
				82211-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.62		
				82211-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
				82211-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
				82211-04-25-2441-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				82211-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
				82211-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			521,207.38		
				82211-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			40,174.68		
				82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
				82211-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			64,164.60		

Subtotal

3,172,482.17 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			94,337.61		
				82211-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
				82211-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
				82211-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
				82211-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
				82211-04-25-2611-01-03-1851- S-02050101006001-8301097-0 4	COMBUSTIBLES			858.38		
				82211-04-25-2911-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			27,747.26		
				82211-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			23,932.92		
				82211-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
				82211-04-25-2911-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77		
				82211-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
				82211-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00		
				82211-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06		
				82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			32,480.00		
				82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,896.00		
				82211-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			491,840.00		

Subtotal

1,237,746.66 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3,797.84		
				82211-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0 3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			8,329,443.43		
				82211-04-25-6151-02-04-3511- S-05020101002001-8301097-0 1	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO				1.00	
				82211-05-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				12.00	
				82211-05-16-3822-01-03-3712- E-02050101006001-8302001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			500,000.00		
				82211-08-11-2111-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIAL PARA OFICINA				5,000.00	
				82211-08-11-2113-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	EQUIPOS MENORES DE OFICINA				5,000.00	
				82211-08-11-2151-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIAL IMPRESO Y SUSCRIPCIONES				5,000.00	
				82211-08-11-2161-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				10,000.00	
				82211-08-11-2221-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCION DE ANIMALES				10,000.00	
				82211-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00		
				82211-08-11-2411-01-03-2111- E-02050101006001-1000000-0 1	MATERIALES PETREOS				5,000.00	
				82211-08-11-2421-01-03-2211- E-02050101006001-1000000-0 1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				10,200.00	
				82211-08-11-2461-01-03-2321- E-02050101006001-4000000-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				12,000.00	
				82211-08-11-2481-01-03-2211- E-02050101006001-4000000-0 1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				8,900.00	
				82211-08-11-2491-01-03-2211- E-02050101006001-4000000-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				7,000.00	

Subtotal

8,839,621.27 78,113.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82211-08-11-2611-01-03-1311- E-02050101006001-4000000-0 1	COMBUSTIBLES			10,000.00		
				82211-08-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-6000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			500.00		
				82211-08-11-3551-01-03-1311- E-02050101006001-1000000-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			5,000.00		
				82211-08-11-3571-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5,000.00		
				82211-08-11-3751-01-03-1311- E-02050101006001-1000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			5,000.00		
				82211-08-11-3751-01-03-1851- E-02050101006001-6000000-0 1	VIATICOS NACIONALES			500.00		
31-12-2024	4301	D-003214					ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER??VIT/DEFICIT FINANCIERO)			
				<b>81511</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>					
				81511-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			2,579.19		
				81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			4,495,648.10		
				81511-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			2,508,398.67		
				81511-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES			299,764.91		
				81511-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL			68,895.12		
				81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS			156,611.00		
				81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)			66,594.28		
				81511-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION			269,890.66		
				81511-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS			32,890.44		
				81511-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)			10,157.30		
				81511-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126			3,309.87		

Subtotal

7,914,739.54 26,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81511-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES			5,396.81		
				81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)			11,533,279.83		
				81511-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES			580.18		
				81511-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF			3,031,627.20		
				81511-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL			25,000,000.00		
				81511-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES			23.75		
				81511-05-16-8302001-01	OTROS PROGRAMAS ESTATALES			500,000.00		
				81511-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE			3,430.00		
				<b>82711</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>					
				82711-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			1,218,989.54		
				82711-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			39,632.97		
				82711-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			2,330,021.90		
				82711-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				82711-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
				82711-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
				82711-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			37,900.00		
				82711-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			93,419.39		

Subtotal

40,074,337.77 3,860,986.47

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA				600.00	
				82711-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE				23,800.03	
				82711-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				226,905.83	
				82711-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				19,159.04	
				82711-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				8,027.90	
				82711-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				7,940.96	
				82711-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				28,000.00	
				82711-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				8,394.44	
				82711-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				33,376.73	
				82711-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS				28,450.00	
				82711-01-15-2472-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO				87,125.28	
				82711-01-15-2481-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO				6,831.96	
				82711-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				28,917.57	
				82711-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				29,156.29	
				82711-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				2,409.35	
				82711-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES				360,690.06	
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES				30,246.50	

Subtotal

0.00 930,031.94

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			6,770.20		
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	COMBUSTIBLES			28,000.00		
				82711-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			21,059.94		
				82711-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,399.96		
				82711-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
				82711-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			78,712.74		
				82711-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				82711-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			12,225.68		
				82711-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,130.89		
				82711-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,300.91		
				82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
				82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			57,078.04		
				82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,380.88		
				82711-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
				82711-01-15-2971-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,653.22		
				82711-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			30,166.63		

Subtotal

0.00 296,628.21

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1 MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75		
				82711-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 1			123,733.30		
				82711-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 1			54,869.00		
				82711-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 1			153,933.00		
				82711-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 1			47,360.00		
				82711-01-15-3113-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	CONTRACION E INSTALACION DE SERVICIO 1 DE ENERGIA ELECTRICA			3,223.22		
				82711-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	CONSUMO DE AGUA POTABLE 1			45,240.00		
				82711-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			34,490.00		
				82711-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			20,416.00		
				82711-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 3 PAGINAS			1,700.00		
				82711-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 3 PAGINAS			5,400.00		
				82711-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 1			909.32		
				82711-01-15-3233-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y 4 RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			65,000.00		
				82711-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y 1 RECREATIVO, INCLUYE PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			134,792.00		
				82711-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			8,520.00		

Subtotal

0.00 703,374.59



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				11,600.00	
				82711-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE				29,064.00	
				82711-01-15-3281-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1 ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A COMPRA				25,648.65	
				82711-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				5,000.00	
				82711-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.				120,599.00	
				82711-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,				2,900.00	
				82711-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				46,000.00	
				82711-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	1 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL				161,600.00	
				82711-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				92,800.00	
				82711-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				46,400.00	
				82711-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				34,800.00	
				82711-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA				92,800.00	
				82711-01-15-3363-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	1 SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS				10,904.00	
				82711-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0	1 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				5,092.40	

Subtotal

0.00 685,208.05

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-3411-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				30.16	
				82711-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				25,340.00	
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				18,000.00	
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				2,440.71	
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				6,351.06	
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				1,231.99	
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0 1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				4,667.37	
				82711-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0 3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.				3,308.87	
				82711-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				13,885.22	
				82711-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				18,320.00	
				82711-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0 3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				45,700.00	

Subtotal

0.00 139,275.38

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			91,760.00		
				82711-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			13,920.00		
				82711-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			11,480.00		
				82711-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			73,080.00		
				82711-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	VIATICOS NACIONALES 1			54,100.00		
				82711-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES 1			45,901.00		
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			78,317.36		
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			464,689.36		
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			27,170.01		
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1			8,500.00		
				82711-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3			151,500.00		
				82711-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS 1			16,303.00		
				82711-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS 1			4,114.00		

Subtotal

0.00 1,040,834.73

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				8,697.00	
				82711-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				9,478.00	
				82711-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES				4,417.00	
				82711-01-15-3991-01-03-1851- E-02050101006001-8111001-0	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL				11,602.00	
				82711-01-15-3991-01-03-2651- E-02050101006001-8101001-0	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL				11,598.00	
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				76,208.07	
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				197,791.93	
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				66,244.00	
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8104001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				53,756.00	
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,600.00	
				82711-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				31,400.00	
				82711-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE				55,680.00	
				82711-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				116.00	
				82711-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS				11.60	
				82711-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				719,406.65	
				82711-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS				478,332.20	
				82711-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS				120,000.14	
				82711-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				913,500.00	

Subtotal

0.00 2,761,838.59

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-02-25-2441-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				11,890.00	
				82711-02-25-2471-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				125,416.91	
				82711-02-25-2491-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS				19,708.00	
				82711-02-25-2561-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS				16,600.00	
				82711-02-25-3261-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				40,400.00	
				82711-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				150,000.00	
				82711-02-25-3322-01-03-1851-I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.				75,000.00	
				82711-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL				21,246.10	
				82711-02-25-5631-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				33,500.00	
				82711-02-25-6121-02-04-2271-I-05010102004001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO				1,024,551.10	
				82711-02-25-6124-02-04-2512-I-05050101001002-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.				646,413.00	
				82711-02-25-6142-02-04-2661-I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO				2,260,093.93	
				82711-02-25-6151-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO				1,599,051.88	
				82711-02-25-6152-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO				677,800.06	
				82711-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				2,189,152.36	
				82711-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO				335,980.67	
				82711-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				1,228,912.58	

Subtotal

0.00 10,455,716.59

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-1323-01-01-1711-	AGUINALDO O				41,129.64	
				I-03010101008003-8202001-01	GRATIFICACION FIN DE AÑO					
				82711-03-25-2461-01-01-1851-	MATERIAL PARA				160,032.51	
				I-03010101008003-8202001-01	INSTALACIONES					
					ELECTRICAS					
				82711-03-25-2461-01-03-1851-	MATERIAL PARA				18,200.00	
				I-02050101006001-8202001-04	INSTALACIONES					
					ELECTRICAS					
				82711-03-25-2472-01-01-1851-	PRODUCTOS METALICOS DE				72,363.20	
				I-03010101008003-8202001-01	ACABADO					
				82711-03-25-2491-01-01-1851-	PRODUCTOS DE PINTURA Y				8,991.00	
				I-03010101008003-8202001-01	RECUBRIMIENTOS					
				82711-03-25-2611-01-01-1731-	COMBUSTIBLES				213,236.80	
				I-03010101008003-8202001-01						
				82711-03-25-2611-01-03-1711-	COMBUSTIBLES				26,000.00	
				I-02050101006001-8202001-04						
				82711-03-25-2613-01-01-1851-	COMBUSTIBLES,				4,956.68	
				I-03010101008003-8202001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
					PARA MAQUINARIA Y					
					EQUIPO DE CONSTRUCCION					
				82711-03-25-2712-01-01-1731-	UNIFORMES Y ACCESORIOS				40,646.40	
				I-03010101008003-8202001-01						
				82711-03-25-2961-01-01-1311-	REFACCIONES Y				25,792.00	
				I-03010101008003-8202001-01	ACCESORIOS MENORES DE					
					EQUIPO DE TRANSPORTE					
				82711-03-25-2982-01-01-1851-	REFACCIONES Y				11,658.80	
				I-03010101008003-8202001-01	ACCESORIOS MENORES DE					
					MAQUINARIA PESADA Y DE					
					CONSTRUCCION					
				82711-03-25-3111-01-01-2241-	CONSUMO DE ENERGIA				66,108.00	
				I-03010101008003-8202001-01	ELECTRICA					
				82711-03-25-3112-01-01-2241-	SERVICIO DE ALUMBRADO				480,383.00	
				I-03010101008003-8202001-01	PUBLICO					
				82711-03-25-3113-01-01-2241-	CONTRATACION E				1,509.95	
				I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE SERVICIO					
					DE ENERGIA ELECTRICA					
				82711-03-25-3131-01-01-1851-	CONSUMO DE AGUA				46,400.00	
				I-03010101008003-8202001-01	POTABLE					
				82711-03-25-3251-01-03-1851-	ARRENDAMIENTO DE				66,000.00	
				I-02050101006001-8202001-04	EQUIPO DE TRANSPORTE					
					TERRESTRE					
				82711-03-25-3411-01-01-1511-	COMISIONES Y				232.00	
				I-03010101008003-8202001-01	SITUACIONES BANCARIAS					
				82711-03-25-3511-01-03-1851-	CONSERVACION Y				56,236.80	
				I-02050101006001-8202001-01	MANTENIMIENTO MENOR DE					
					INMUEBLES					
				82711-03-25-3511-01-03-1851-	CONSERVACION Y				44,640.40	
				I-02050101006001-8202001-04	MANTENIMIENTO MENOR DE					
					INMUEBLES					
				82711-03-25-3551-01-01-1851-	REPARACION Y				89,048.00	
				I-03010101008003-8202001-01	MANTENIMIENTO DE					
					EQUIPO DE TRANSPORTE					

Subtotal

0.00 1,473,565.18

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE				80,630.00	
				82711-03-25-3571-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				48,720.00	
				82711-04-25-1132-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA				26,500.00	
				82711-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				221,900.00	
				82711-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				288,000.00	
				82711-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				111,005.00	
				82711-04-25-1221-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				36,790.00	
				82711-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				510,550.00	
				82711-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO				242,200.00	
				82711-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				121,220.00	
				82711-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				90,220.38	
				82711-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				63,800.00	
				82711-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				428,112.14	
				82711-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS				200,864.88	
				82711-04-25-2421-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				202,500.00	
				82711-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				76,750.00	
				82711-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				766,607.46	

Subtotal

0.00 3,516,369.86

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.62		
				82711-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
				82711-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
				82711-04-25-2441-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				82711-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		
				82711-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			521,207.38		
				82711-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			40,174.68		
				82711-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
				82711-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			64,164.60		
				82711-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			94,337.61		
				82711-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
				82711-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
				82711-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
				82711-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
				82711-04-25-2611-01-03-1851- S-02050101006001-8301097-0 4	COMBUSTIBLES			858.38		
				82711-04-25-2911-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			27,747.26		

Subtotal

0.00 1,429,834.22



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82711-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			23,932.92		
				82711-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
				82711-04-25-2911-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77		
				82711-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
				82711-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00		
				82711-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			34,000.06		
				82711-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			32,480.00		
				82711-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			38,896.00		
				82711-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			491,840.00		
				82711-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0 4	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			3,797.84		
				82711-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0 3	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO			8,329,443.43		
				82711-05-16-3822-01-03-3712- E-02050101006001-8302001-0 3	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			500,000.00		
				82711-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0 1	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,380.00		
				<b>91111 SUPERAVIT FINANCIERO</b> 91111-N/A-08-N/A N/A				10,825,472.48		
31-12-2024	4302	D-003215					CIERRE DEL EJERCICIO CON SUPERAVIT/DEFICIT			
				<b>81111 LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>						
				81111-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES			2,579.19		
				81111-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			4,495,648.10		

Subtotal

0.00 25,193,640.79

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				81111-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				2,508,398.67	
				81111-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES				299,764.91	
				81111-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL				68,895.12	
				81111-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS				156,611.00	
				81111-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)				66,594.28	
				81111-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION				269,890.66	
				81111-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS				32,890.44	
				81111-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)				10,157.30	
				81111-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126				3,309.87	
				81111-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES				5,396.81	
				81111-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				11,533,279.83	
				81111-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES				580.18	
				81111-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF				3,031,627.20	
				81111-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL				25,000,000.00	
				81111-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES				23.75	
				81111-05-16-8302001-01	OTROS PROGRAMAS ESTATALES				500,000.00	
				81111-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE				3,430.00	
				82111	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>					

Subtotal

0.00 43,490,850.02

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			1,218,989.54		
				82111-01-15-1111-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS			39,632.97		
				82111-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			2,330,021.90		
				82111-01-15-1132-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			40,279.48		
				82111-01-15-1323-01-03-1311- E-02050101006001-8101001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			70,267.06		
				82111-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			30,476.13		
				82111-01-15-1323-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			37,900.00		
				82111-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			93,419.39		
				82111-01-15-2111-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA OFICINA			600.00		
				82111-01-15-2161-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE			23,800.03		
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			226,905.83		
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			19,159.04		
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			8,027.90		
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			7,940.96		
				82111-01-15-2211-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES			28,000.00		
				82111-01-15-2441-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			8,394.44		
				82111-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8101001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			33,376.73		

Subtotal

4,217,191.40 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-2461-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			28,450.00		
				82111-01-15-2472-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			87,125.28		
				82111-01-15-2481-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			6,831.96		
				82111-01-15-2491-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			28,917.57		
				82111-01-15-2491-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0 1	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			29,156.29		
				82111-01-15-2492-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			2,409.35		
				82111-01-15-2611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES			360,690.06		
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 4	COMBUSTIBLES			30,246.50		
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	COMBUSTIBLES			6,770.20		
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 1	COMBUSTIBLES			28,000.00		
				82111-01-15-2611-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	COMBUSTIBLES			21,059.94		
				82111-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,399.96		
				82111-01-15-2612-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,000.00		
				82111-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			78,712.74		
				82111-01-15-2613-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			1,598.00		
				82111-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			12,225.68		

Subtotal

731,593.53

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8107001-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,130.89		
				82111-01-15-2911-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0 1	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			7,300.91		
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			20,192.00		
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			57,078.04		
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			4,380.88		
				82111-01-15-2961-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,959.12		
				82111-01-15-2971-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			10,653.22		
				82111-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			30,166.63		
				82111-01-15-2982-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			3,788.75		
				82111-01-15-3111-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			123,733.30		
				82111-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8101001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			54,869.00		
				82111-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			153,933.00		
				82111-01-15-3112-01-03-2241- E-02050101006001-8109001-0 1	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			47,360.00		
				82111-01-15-3113-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			3,223.22		
				82111-01-15-3131-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0 1	CONSUMO DE AGUA POTABLE			45,240.00		
				82111-01-15-3171-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0 1	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS			34,490.00		

Subtotal

605,498.96

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 1 PAGINAS			20,416.00		
				82111-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 3 PAGINAS			1,700.00		
				82111-01-15-3171-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE 3 PAGINAS			5,400.00		
				82111-01-15-3182-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA 1			909.32		
				82111-01-15-3233-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE 4 PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			65,000.00		
				82111-01-15-3233-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO, INCLUYE 1 PANTALLAS Y APARATOS MECANICOS ELECTRONICOS.			134,792.00		
				82111-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			8,520.00		
				82111-01-15-3251-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			11,600.00		
				82111-01-15-3251-01-03-2111- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 TERRESTRE			29,064.00		
				82111-01-15-3281-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCION A 1 COMPRA			25,648.65		
				82111-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS 1 DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			5,000.00		
				82111-01-15-3291-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS 1 DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.			120,599.00		
				82111-01-15-3311-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, 1 NOTARIALES,			2,900.00		

Subtotal

431,548.97

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	1			46,000.00	
				82111-01-15-3312-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	1			161,600.00	
				82111-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1			92,800.00	
				82111-01-15-3331-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1			46,400.00	
				82111-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	1			34,800.00	
				82111-01-15-3331-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	3			92,800.00	
				82111-01-15-3363-01-03-1311- E-02050101006001-8108001-0	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	1			10,904.00	
				82111-01-15-3411-01-03-1511- E-02050101006001-8108001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1			5,092.40	
				82111-01-15-3411-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4			30.16	
				82111-01-15-3511-01-03-2211- E-02050101006001-8102001-0	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1			25,340.00	
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1			18,000.00	
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8103001-0	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	1			2,440.71	

Subtotal

536,207.27

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		6,351.06		
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8109001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		1,231.99		
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8110001-0	1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		4,667.37		
				82111-01-15-3521-01-03-1311- E-02050101006001-8112001-0	3	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.		3,308.87		
				82111-01-15-3551-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		13,885.22		
				82111-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		18,320.00		
				82111-01-15-3591-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	3	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		45,700.00		
				82111-01-15-3611-01-03-1311- E-02050101006001-8102001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		91,760.00		
				82111-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		13,920.00		
				82111-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8104001-0	1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.		11,480.00		

Subtotal

210,624.51

0.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-3611-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS 1 MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.			73,080.00		
				82111-01-15-3751-01-03-1311- E-02050101006001-8107001-0	VIATICOS NACIONALES			54,100.00		
				82111-01-15-3751-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	VIATICOS NACIONALES			45,901.00		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8101001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			78,317.36		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			464,689.36		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			27,170.01		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			8,500.00		
				82111-01-15-3822-01-03-1851- E-02050101006001-8112001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			151,500.00		
				82111-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			16,303.00		
				82111-01-15-3921-01-03-1851- E-02050101006001-8109001-0	IMPUESTOS Y DERECHOS			4,114.00		
				82111-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8102001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			8,697.00		
				82111-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8103001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			9,478.00		
				82111-01-15-3952-01-03-1851- E-02050101006001-8110001-0	ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DE PASIVOS FISCALES			4,417.00		
				82111-01-15-3991-01-03-1851- E-02050101006001-8111001-0	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL			11,602.00		
				82111-01-15-3991-01-03-2651- E-02050101006001-8101001-0	PROGRAMAS DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL			11,598.00		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8101001-0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			76,208.07		

Subtotal

1,045,674.80 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8102001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			197,791.93		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8103001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			66,244.00		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8104001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			53,756.00		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8108001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			3,600.00		
				82111-01-15-4411-01-03-2711- E-02050101006001-8109001-0 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			31,400.00		
				82111-01-15-5413-02-03-1851- E-02050101006001-8102001-0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			55,680.00		
				82111-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 1	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			116.00		
				82111-02-11-3411-01-03-1851- E-02050101006001-5000000-0 3	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			11.60		
				82111-02-25-1221-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			719,406.65		
				82111-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES PETREOS			478,332.20		
				82111-02-25-2411-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-03	MATERIALES PETREOS			120,000.14		
				82111-02-25-2421-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			913,500.00		
				82111-02-25-2441-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			11,890.00		
				82111-02-25-2471-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			125,416.91		
				82111-02-25-2491-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			19,708.00		
				82111-02-25-2561-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS			16,600.00		
				82111-02-25-3261-02-04-2264- I-05020101001001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			40,400.00		
				82111-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			150,000.00		
				82111-02-25-3322-01-03-1851- I-02050101006001-8201001-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.			75,000.00		

Subtotal

3,078,853.43 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-02-25-3981-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-03	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL			21,246.10		
				82111-02-25-5631-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			33,500.00		
				82111-02-25-6121-02-04-2271-I-05010102004001-8201001-01	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO			1,024,551.10		
				82111-02-25-6124-02-04-2512-I-05050101001002-8201001-01	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.			646,413.00		
				82111-02-25-6142-02-04-2661-I-05030101001002-8201001-01	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO			2,260,093.93		
				82111-02-25-6151-02-04-3511-I-05020101002001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO			1,599,051.88		
				82111-02-25-6152-02-04-2264-I-05020101001001-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO			677,800.06		
				82111-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-01	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			2,189,152.36		
				82111-02-25-6153-02-04-3511-I-05020101003002-8201001-03	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO			335,980.67		
				82111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,228,912.58		
				82111-03-25-1323-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO			41,129.64		
				82111-03-25-2461-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			160,032.51		
				82111-03-25-2461-01-03-1851-I-02050101006001-8202001-04	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS			18,200.00		
				82111-03-25-2472-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO			72,363.20		
				82111-03-25-2491-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			8,991.00		
				82111-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES			213,236.80		
				82111-03-25-2611-01-03-1711-I-02050101006001-8202001-04	COMBUSTIBLES			26,000.00		

Subtotal

10,556,654.83 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-03-25-2613-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			4,956.68		
				82111-03-25-2712-01-01-1731- I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS			40,646.40		
				82111-03-25-2961-01-01-1311- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			25,792.00		
				82111-03-25-2982-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION			11,658.80		
				82111-03-25-3111-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			66,108.00		
				82111-03-25-3112-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO			480,383.00		
				82111-03-25-3113-01-01-2241- I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			1,509.95		
				82111-03-25-3131-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE AGUA POTABLE			46,400.00		
				82111-03-25-3251-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			66,000.00		
				82111-03-25-3411-01-01-1511- I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			232.00		
				82111-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			56,236.80		
				82111-03-25-3511-01-03-1851- I-02050101006001-8202001-04	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			44,640.40		
				82111-03-25-3551-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			89,048.00		
				82111-03-25-3552-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE			80,630.00		
				82111-03-25-3571-01-01-1851- I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			48,720.00		
				82111-04-25-1132-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA			26,500.00		
				82111-04-25-1221-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			221,900.00		
				82111-04-25-1221-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			288,000.00		

Subtotal

1,599,362.03 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-04-25-1221-02-04-2231- S-05040101002002-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			111,005.00		
				82111-04-25-1221-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			36,790.00		
				82111-04-25-1221-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			510,550.00		
				82111-04-25-1221-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO			242,200.00		
				82111-04-25-2411-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			121,220.00		
				82111-04-25-2411-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			90,220.38		
				82111-04-25-2411-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			63,800.00		
				82111-04-25-2411-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			428,112.14		
				82111-04-25-2411-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES PETREOS			200,864.88		
				82111-04-25-2421-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			202,500.00		
				82111-04-25-2421-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			76,750.00		
				82111-04-25-2421-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			766,607.46		
				82111-04-25-2421-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			353,793.62		
				82111-04-25-2441-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			200,442.00		
				82111-04-25-2441-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			10,260.00		
				82111-04-25-2441-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,540.00		
				82111-04-25-2441-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			12,400.00		

Subtotal

3,442,055.48

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-04-25-2471-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			521,207.38		
				82111-04-25-2471-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			40,174.68		
				82111-04-25-2471-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			5,425.03		
				82111-04-25-2471-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			64,164.60		
				82111-04-25-2471-02-04-2321- S-01090103003001-8301097-0 3	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			94,337.61		
				82111-04-25-2481-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO			1,830.72		
				82111-04-25-2491-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS			21,600.00		
				82111-04-25-2492-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			1,143.93		
				82111-04-25-2492-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION			59,909.01		
				82111-04-25-2611-01-03-1851- S-02050101006001-8301097-0 4	COMBUSTIBLES			858.38		
				82111-04-25-2911-01-03-2264- S-02050101006001-8301097-0 4	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			27,747.26		
				82111-04-25-2911-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			23,932.92		
				82111-04-25-2911-02-04-2211- S-05020101001002-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			3,690.00		
				82111-04-25-2911-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0 3	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES			9,920.77		
				82111-04-25-3251-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			5,800.00		
				82111-04-25-3251-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0 3	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			389,760.00		

Subtotal

1,271,502.29 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				82111-04-25-3261-02-03-2231- S-05040101003001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		34,000.06		
				82111-04-25-3261-02-04-2264- S-05010102005001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		32,480.00		
				82111-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101001001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		38,896.00		
				82111-04-25-3261-02-04-2264- S-05020101002001-8301097-0	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3		491,840.00		
				82111-04-25-3411-01-03-1511- S-02050101006001-8301097-0	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	4		3,797.84		
				82111-04-25-6134-02-04-2211- S-05010103001001-8301097-0	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	3		8,329,443.43		
				82111-05-16-3822-01-03-3712- E-02050101006001-8302001-0	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3		500,000.00		
				82111-08-11-2231-01-03-1851- E-02050101006001-1000000-0	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	1		6,380.00		
				<b>91111 SUPERAVIT FINANCIERO</b> 91111-N/A-08-N/A N/A				10,825,472.48		
31-12-2024	4303	D-003216					ASIENTO DE CIERRE DE LIBROS EJERCICIO FISCAL 2024			
				<b>11111 CAJA</b>						
			2024	11111-01-15-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			25,411.77		
			2023	11111-02-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			12,740.00		
			2024	11111-03-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			800.00		
			2023	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			21,645.84		
			2024	11111-04-25-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			46,400.00		
			2023	11111-08-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			72.07		
			2024	11111-08-11-10000119	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ			5.00		
				<b>11121 BANCOS/TESORERIA</b>						
				11121-01-15-30000467	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144026			356.93		

Subtotal

20,262,309.81 107,431.61

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11121-02-25-30000438	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1192775147				254.40	
				11121-02-25-30000469	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1254901460				175,932.20	
				11121-03-25-30000468	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1244144035				197,924.69	
				11121-04-17-30000144	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 0252316933-DP				1.00	
				11121-04-25-30000456	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte 1220859472				10,719,969.97	
				11121-05-16-30000470	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex 1228810451				24.75	
				<b>11311</b>	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>					
				11311-01-15-20000287	OMAR ULISES RAMIREZ ORTIZ				26,400.00	
				11311-01-15-20000288	RODRIGO GARCIA MANUEL				9,746.56	
				11311-01-15-30000474	INTELIGENCIA CREATIVA DEL VALLE S.A. DE C.V.				11,600.00	
				11311-01-15-50000007	HIGH & ELITE OPERADORA DE EVENTOS				210,000.00	
				11311-01-15-50000009	SUMINISTROS DE MATERIALES LA PO				29,000.00	
				11311-01-15-50000010	ACS PENDIENTE NOMBRE				30,000.00	
				11311-02-25-30000478	JONATAN MENDEZ VENEGAS				75,000.00	
				11311-03-25-20000144	SERVI BENZIN S.A DE C.V.				10,000.00	
				11311-03-25-20000230	MOTOS GT SA DE CV				149,970.00	
				11311-03-25-20000277	SERVICIOS, CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS INGENIA				38,280.00	
				11311-04-25-20000008	DISTRIBUIDORA ZIGA SA DE CV				0.04	
				11311-04-25-20000012	PINTURAS Y SOLVENTES COSTA CHICA SA DE CV			0.02		
				11311-04-25-20000049	COORDINATIVO EMPRESARIAL LA ASUNCION SA DE CV			0.14		

Subtotal

0.16 11,684,103.61



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				11311-04-25-20000089	PRODUCTOS MORA SA DE CV				0.92	
				11311-04-25-20000166	ALBERTO RAMIREZ GARCIA			0.11		
				11311-04-25-20000232	CONSTRUACEROS RAMAR SA DE CV				6.20	
				11311-04-25-20000237	CAR COMERCIALIZADORA SA DE CV				0.35	
				11311-04-25-20000238	MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXA SA DE CV				0.47	
				11311-04-25-20000240	GRUPO CERO COSTA SA DE CV				0.03	
				11311-04-25-20000290	INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SANTIMER			137,819.94		
				11311-04-25-20000295	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV				292,500.00	
				<b>12311</b>	<b>TERRENOS URBANOS</b>					
				12311-01-15-01010000001	CANCHA MUNICIPAL - MPH0004				200,000.00	
				12311-01-15-01010000002	TERRENO RUSTICO - MPH0013				48,000.00	
				12311-01-15-01010000003	TERRENO RUSTICO - MPH0010				75,500.00	
				12311-01-15-01010000004	PARCELA - MPH0002				60,000.00	
				12311-01-15-01010000005	TERRENO RUSTICO - MPH0005				100,000.00	
				12311-01-15-01010000006	TERRENO RUSTICO - MPH0008				1,280,000.00	
				12311-01-15-01010000007	TERRENO RUSTICO - MPH0011				42,000.00	
				12311-01-15-01010000008	TERRENO RUSTICO - MPH0014				20,000.00	
				12311-01-15-01010000009	TERRENO RUSTICO - MPH0006				70,000.00	
				12311-01-15-01010000010	TERRENO RUSTICO - MPH0009				50,000.00	
				12311-01-15-01010000011	TERRENO RUSTICO - MPH0007				100,000.00	
				12311-08-11-01010000013	TERRENO DENOMINADO MIL AGUAS UBICADO EN EL LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO				350,000.00	
				<b>12332</b>	<b>COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS</b>					
				12332-01-15-03020110001	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				42,000.00	
				12332-01-15-03020110002	EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				32,000.00	
				12332-01-15-03020110003	EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				115,000.00	

Subtotal

137,820.05 2,877,007.97

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					
				12411-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA				1,000.00	
				12411-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES				700.00	
				12411-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES				1,500.00	
				12411-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				700.00	
				12411-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO				800.00	
				12411-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA				1,200.00	
				12411-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.				500.00	
				12411-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES				300.00	
				12411-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS				1,000.00	
				12411-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO				500.00	
				12411-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES				1,500.00	
				12411-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				800.00	
				12411-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES				700.00	
				12411-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES				400.00	
				12411-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				200.00	
				12411-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE				300.00	
				12411-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL				100.00	
				12411-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS				300.00	
				12411-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL				500.00	
				12411-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS				500.00	

Subtotal

0.00 13,500.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12411-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES				1,000.00	
				12411-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				400.00	
				12411-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL				500.00	
				12411-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y				300.00	
				12411-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.				200.00	
				12411-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.				200.00	
				12411-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS				300.00	
				12411-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.				400.00	
				12411-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA				400.00	
				12411-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				300.00	
				12411-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE				1,000.00	
				12411-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS				700.00	
				12411-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (				700.00	
				12411-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA				700.00	
				12411-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES				500.00	
				12411-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES				200.00	
				12411-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES				400.00	
				12411-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				900.00	

Subtotal

0.00

9,100.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12411-08-11-511020009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				500.00	
				12411-08-11-511020010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				700.00	
				12411-08-11-511020011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				300.00	
				12411-08-11-511020012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				200.00	
				12411-08-11-511020013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				200.00	
				<b>12412</b>	<b>MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA</b>					
				12412-08-11-512010007	SOFA COLOR NEGRO				1,000.00	
				<b>12419</b>	<b>OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION</b>					
				12419-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009				3,699.99	
				12419-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO				3,900.00	
				12419-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				6,000.00	
				12419-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				1,000.00	
				12419-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				700.00	
				12419-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				700.00	
				12419-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				500.00	
				12419-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				2,500.00	
				12419-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				1,600.00	
				12419-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				1,200.00	
				12419-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				800.00	
				12419-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				500.00	
				12419-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				800.00	
				12419-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				400.00	

Subtotal

0.00 27,199.99

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12419-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				500.00	
				12419-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				900.00	
				12419-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.				900.00	
				12419-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL				1,200.00	
				12419-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL				400.00	
				12419-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA				500.00	
				12419-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<				500.00	
				12419-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE				500.00	
				12419-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1				7,000.00	
				12419-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO				200.00	
				12419-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
				12419-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
				12419-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
				12419-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE				200.00	
				12419-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL				500.00	
				12419-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL				200.00	
				<b>12429</b>	<b>OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
				12429-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO				500.00	
				12429-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE				700.00	
				12429-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE				700.00	
				12429-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,000.00	
				12429-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,000.00	

Subtotal

0.00 18,000.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12429-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00	
			12429-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00	
			12429-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00	
			12429-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00	
			12429-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00	
			12429-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.					1,000.00	
			12429-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA					900.00	
			12429-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					2,000.00	
			12429-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					2,000.00	
			12429-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA					2,000.00	
			12429-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA					2,000.00	

Subtotal

0.00 14,900.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12429-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				2,000.00	
				12429-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
				12429-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
				12429-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.				200.00	
				12429-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.				2,000.00	
				12429-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				2,000.00	
				12429-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				2,000.00	
				12429-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.				2,000.00	
				12429-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				2,000.00	
				12429-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER				2,500.00	
				12429-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA				2,000.00	
				12429-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA				2,500.00	
				12429-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA				2,500.00	

Subtotal

0.00 25,700.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12429-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA				2,500.00	
				12429-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
				12429-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
				12429-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				2,500.00	
				12429-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA				15,000.00	
				12429-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE				15,000.00	
				12429-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.				3,000.00	
				12429-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA				1,300.00	
				12429-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP				9,000.00	
				12429-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA				1,000.00	
				12429-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE				150.00	
				12429-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON				5,000.00	
				12429-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL				3,000.00	
				12429-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA				500.00	
				12429-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS				500.00	
				<b>12441</b>	<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>					

Subtotal

0.00 63,450.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12441-01-15-541030001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575				55,680.00	
				12441-03-25-541010005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357				668,702.06	
				12441-04-25-541010006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H				440,900.00	
				12441-04-25-541010007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D				1,043,900.00	
				12441-04-25-541010008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N				908,600.00	
				12441-04-25-541020002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485				2,150,000.00	
				12441-08-11-541010001	PATRULLA MUNICIPAL				80,000.00	
				12441-08-11-541010002	CAMIONETA MARCA FORD				80,000.00	
				12441-08-11-541010003	AMBULANCIA				100,000.00	
				12441-08-11-541010004	AMBULANCIA				90,000.00	
				12441-08-11-541020001	RECOLECTOR DE BASURA				120,000.00	
				<b>12442</b>	<b>CARROCERIAS Y REMOLQUES</b>					
				12442-04-25-542010001	CARROCERIA ESTACAS D23				29,000.00	
				12442-04-25-542010002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477				625,360.00	
				<b>12463</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION</b>					
				12463-02-25-563010003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE				33,500.00	
				12463-04-25-563010001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				4,979,260.00	

Subtotal

0.00 11,404,902.06

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12463-04-25-5630100002				RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023					2,255,541.00	
12463-04-25-5630200001				RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562					2,816,990.00	
				<b>12465 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION</b>						
12465-03-25-5650100019				LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.					24,750.00	
12465-03-25-5650100020				LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF					17,678.56	
12465-03-25-5650200001				KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ					3,421.44	
				<b>12467 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA</b>						
12467-08-11-5670100001				BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI					10,000.00	
				<b>12471 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS</b>						
12471-01-15-5130100001				5 ANAQUEL - MPH0101					400.00	
12471-01-15-5130100002				MUEBLE DE COMPUTO - MPH0106					300.00	
				<b>12472 OBJETOS DE VALOR</b>						
12472-01-15-5140100001				7 SILLAS TAPIZADAS - MPH0107					700.00	
				<b>12612 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES</b>						
12612-01-15-03020110001				EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0003				5,775.00		
12612-01-15-03020110002				EDIFICIO DE 2 PLANTAS - MPH0012				11,733.48		
12612-01-15-03020110003				EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL - MPH0001				25,300.44		
				<b>12631 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>						

Subtotal

42,808.92 5,129,781.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-01-15-5190100029	SILLON INDIVIDUAL COLO NEGRO ACOGINADO FACTURA D014009			1,664.82		
				12631-01-15-5190100030	OMPRA DE MUEBLE DE OFICINA COLOR DEFINIDO			1,722.50		
				12631-08-11-5110100010	DOS MESAS DE MADERA			483.14		
				12631-08-11-5110100011	UN ARCHIVERO METALICO CON CUATRO GAVETAS SIN LLAVES			338.14		
				12631-08-11-5110100012	ESCRITORIO DE MADERA CON SEIS CAJONES			725.00		
				12631-08-11-5110100013	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL			338.14		
				12631-08-11-5110100014	MUEBLE DE MADERA CON TRES CAJONES COLOR CAFE CON NEGRO			386.86		
				12631-08-11-5110100015	SILLA SEMI EJECUTIVA METALICA			580.00		
				12631-08-11-5110100016	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON DOS CAJONES.			241.86		
				12631-08-11-5110100017	LOTE DE DOS SILLAS AZULES			145.00		
				12631-08-11-5110100018	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES GAVETAS			483.14		
				12631-08-11-5110100019	SILLA HERGONOMIC REPLEGABLE COLOR NEGRO			241.86		
				12631-08-11-5110100021	LOTE DE NUEVE SILLAS AZULES APILABLES			725.00		
				12631-08-11-5110100022	SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO Y SOPORTES DE METAL			386.86		
				12631-08-11-5110100023	ESCRITORIO METALICO DE DOS CAJONES			338.14		
				12631-08-11-5110100024	ESCRITORIO METALICO SIN CAJONES			193.14		
				12631-08-11-5110100025	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL			96.86		
				12631-08-11-5110100026	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE			145.00		
				12631-08-11-5110100027	SILLA DE ESCRITORIO SIN RESPALDO Y SOPORTES DE METAL			48.14		
				12631-08-11-5110100028	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS			145.00		
				12631-08-11-5110100029	ESCRITORIO DE MADERA COLOR MIEL			241.86		

Subtotal

9,670.46

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110100030	ESCRITORIO METALICO CON TRES DIVISIONES COLOR GRIS			241.86		
				12631-08-11-5110100031	ESCRITORIO DE MADERA CON UNA BASE DE VIDRIO Y CUATRO CAJONES			483.14		
				12631-08-11-5110100032	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL			193.14		
				12631-08-11-5110100033	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE DE METAL			241.86		
				12631-08-11-5110100034	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR CAFE CON RUEDAS Y			145.00		
				12631-08-11-5110100035	ARCHIVERO DE MADERA GRANDE CON CAJONES CORREDIZOS.			96.86		
				12631-08-11-5110100036	ESCRITORIO METALICO COLOR CREMA CON TRES CAJONES.			96.86		
				12631-08-11-5110100037	ARCHIVERO METALICO COLOR VERDE CON DOS COMPARTIMENTOS			145.00		
				12631-08-11-5110100038	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE DE TRES CAJONES.			193.14		
				12631-08-11-5110100039	MESA DE TRIPLAY CON BASE METALICA			193.14		
				12631-08-11-5110100040	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO			145.00		
				12631-08-11-5110200001	ARCHIVERO DE MADERA EN COLOR CAFE			483.14		
				12631-08-11-5110200002	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON CUATRO GAVETAS			338.14		
				12631-08-11-5110200003	ARCHIVERO METALICO COLORO ACERO CON TRES GAVETAS (			338.14		
				12631-08-11-5110200004	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS CON TRES DIVISIONES, DOS CAJONES Y UNA PUERTA			338.14		
				12631-08-11-5110200005	ARCHIVERO METALICO CON TRES CAJONES			241.86		
				12631-08-11-5110200006	LIBRERO DE MADERA CON TRES DIVISIONES			96.86		
				12631-08-11-5110200007	ARCHIVERO DE MADERA COLOR MIEL CON TRES CAJONES			77.14		

Subtotal

4,088.42

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12631-08-11-5110200008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL CON CINCO DIVISIONES				435.00	
				12631-08-11-5110200009	ARCHIVERO DE MADERA COLOR CAFE CON TRES DIVISIONES.				241.86	
				12631-08-11-5110200010	ARCHIVERO METALICO CON CUATRO CAJONES COLOR GRIS				338.14	
				12631-08-11-5110200011	MUEBLE PARA EQUIPO DE COMPUTO COLOR NEGRO				145.00	
				12631-08-11-5110200012	ANAQUEL METALICO COLOR CREMA CON CINCO COMPARTIMIENTOS.				96.86	
				12631-08-11-5110200013	MUEBLE DE MADERA Y METAL				96.86	
				12631-08-11-5120100007	SOFA COLOR NEGRO				483.14	
				12631-08-11-5190100001	LOTE DE 46 SILLAS APILABLES DE PLASTICO COLOR BLANCO				2,900.00	
				12631-08-11-5190100002	UN ATRIL PARA DIRECCION				483.14	
				12631-08-11-5190100003	LOTE DE TRES MESAS DE MADERA				338.14	
				12631-08-11-5190100004	LOTE DE 5 SILLAS DE MADERA				338.14	
				12631-08-11-5190100005	LOTE DE SIETE BANCAS DE MADERA				241.86	
				12631-08-11-5190100006	LOTE DE 16 BANCAS METALICAS				1,208.14	
				12631-08-11-5190100007	DOS MESAS METALICAS				773.14	
				12631-08-11-5190100008	LOTE DE 108 SILLAS DE PLASTICO COLOR BLANCO APILABLES				580.00	
				12631-08-11-5190100009	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIMPIA				386.86	
				12631-08-11-5190100010	GUILLOTINA MARCA CLASSICUT				241.86	
				12631-08-11-5190100011	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR NEGRO DE OCHO ENTRADAS MARCA COMPLET				386.86	
				12631-08-11-5190100012	ELIMINADOR DE VOLTAJE COLOR CREMA DE CUATRO ENTRADAS				193.14	
				12631-08-11-5190100013	MAQUINA DE ESCRIBIR MARCA OLIVETTI LETTERA COLOR CREMA				241.86	
				12631-08-11-5190100014	DOS PORTERIAS METALICAS COLOR BLANCO CON ROJO				435.00	

Subtotal

10,585.00

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12631-08-11-5190100015	TRES BANDERAS DE MEXICO DE 1.5 X 1 METRO Y DOS PORTA BANDERAS EN COLOR NEGRO.							435.00		
12631-08-11-5190100016	SEIS GRADAS GRANDES Y UNA GRADA CHICA DE MADERA Y METAL							580.00		
12631-08-11-5190100017	VENTILADOR DE TECHO COLOR AZUL							193.14		
12631-08-11-5190100018	ELIMINADOR DE VOLTAJE DE CUATRO ENTRADAS COLOR CREMA							241.86		
12631-08-11-5190100019	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE<							241.86		
12631-08-11-5190100020	SILLA DE ESCRITORIO COLOR NEGRO CON RESPALDO Y SOPORTE							241.86		
12631-08-11-5190100021	REFRIGERADOR MARCA MABE MODELO RMA1025VMXG1							3,383.14		
12631-08-11-5190100022	TRIPIE MARCA CAPTON, MODELO UHF COLOR NEGRO							96.86		
12631-08-11-5190100023	BANCA DE MADERA COLOR CAFE							96.86		
12631-08-11-5190100024	BANCA DE MADERA COLOR CAFE							96.86		
12631-08-11-5190100025	BANCA DE MADERA COLOR CAFE							96.86		
12631-08-11-5190100026	BANCA DE MADERA COLOR CAFE							96.86		
12631-08-11-5190100027	LOTE DE DOS LITERAS DE MADERA COLOR MIEL							241.86		
12631-08-11-5190100028	MUEBLE DE MADERA Y METAL							96.86		
	<b>12632 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>									
12632-08-11-5290200001	FLAUTIN CON ESTUCHE COLOR NEGRO							483.14		
12632-08-11-5290200002	FLAUTA CON ESTUCHE							676.86		
12632-08-11-5290200003	FLAUTA CON ESTUCHE							676.86		
12632-08-11-5290200004	CLARINETE CON BOQUILLA Y ABRAZADERA							966.86		
12632-08-11-5290200005	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA							966.86		

Subtotal

9,910.46

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12632-08-11-5290200006	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				966.86		
			12632-08-11-5290200007	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				966.86		
			12632-08-11-5290200008	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				966.86		
			12632-08-11-5290200009	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				966.86		
			12632-08-11-5290200010	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				966.86		
			12632-08-11-5290200011	CLARINETE CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA MARCA YAMAHA EN COLOR NEGRO CON PLATA Y ESTUCHE COLOR NEGRO.				966.86		
			12632-08-11-5290200012	CLARINETE SIN BOQUILLA Y ABRAZADERA				870.00		
			12632-08-11-5290200013	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,933.14		
			12632-08-11-5290200014	SAXOFON SOPRANO CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,933.14		
			12632-08-11-5290200015	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE, BOQUILLA Y ABRAZADERA				1,933.14		
			12632-08-11-5290200016	SAXOFON ALTO COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA				1,933.14		

Subtotal

14,403.72

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200017	SAXOFON ALTO (SOPRANO) COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JAS-769 CON ESTUCHE NEGRO Y BOQUILLA			1,933.14		
				12632-08-11-5290200018	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YJS-275 CON ESTUCHE CON ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA			1,933.14		
				12632-08-11-5290200019	SAXOFON TENOR COLOR DORADO MARCA JUPITER MODELO JTS-275 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN BOQUILLA			1,933.14		
				12632-08-11-5290200020	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1335 CON ESTUCHE SIN ABRAZADERA Y SIN ANILLO.			193.14		
				12632-08-11-5290200021	TROMPETA CON ESTUCHE, CON BOQUILLA COLOR PLATA MARCA YAMAHA, MODELO YTR-1335.			1,933.14		
				12632-08-11-5290200022	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA MODELO YTR-1355, CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA			1,933.14		
				12632-08-11-5290200023	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.			1,933.14		
				12632-08-11-5290200024	TROMPETA COLOR DORADO MARCA YAMAHA, MODELO YTR 1355, CON FUNDA Y BOQUILLA.			1,933.14		
				12632-08-11-5290200025	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER			1,933.14		
				12632-08-11-5290200026	BARITONO COLOR DORADO CON ESTUCHE Y BOQUILLA, MARCA JUPITER			2,416.86		
				12632-08-11-5290200027	BARITONO COLOR DORADO MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y BOQUILLA			1,933.14		
				12632-08-11-5290200028	TROMBON DE VARA COLOR PLATA, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y SIN BOQUILLA			2,416.86		
				12632-08-11-5290200029	TROMBON CON BOQUILLA COLOR DORADO MARCA YAMAHA			2,416.86		

Subtotal

24,841.98

0.00



MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				12632-08-11-5290200030	TROMBON DE VARA COLOR DORADO, MARCA YAMAHA CON ESTUCHE Y CON BOQUILLA			2,416.86		
				12632-08-11-5290200031	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE			2,416.86		
				12632-08-11-5290200032	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE			2,416.86		
				12632-08-11-5290200033	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE			2,416.86		
				12632-08-11-5290200034	TUBA COLOR DORADO MARCA JUPITER COON ESTUCHE Y BOQUILLA			14,500.00		
				12632-08-11-5290200035	SAX HORN COLOR DORADO, MARCA JUPITER CON BOQUILLA Y CON ESTUCHE			14,500.00		
				12632-08-11-5290200036	BOMBO EN MADERA CON METAL, COLOR CAFE CON BLANCO, MARCA LUDWIG, SIN FUNDA NI ESTUCHE CON UN BAQUETON PAYSON.			2,900.00		
				12632-08-11-5290200037	TAROLA COLOR PLATA MARCA HERCH CON DOS BAQUETAS, SIN FUNDA			1,256.86		
				12632-08-11-5290200038	DOS TIMBALES COLOR PLATA CON BLANCO, MARCA LP			8,700.00		
				12632-08-11-5290200039	DOS PLATILLOS COLOR DORADO MARCA SABIAN CON FUNDA			966.86		
				12632-08-11-5290200040	UN PAR DE CLAVES DE MADERA COLOR CAFE			145.00		
				12632-08-11-5290200041	BOMBO COLOR ROJO MARCA POWER BEAT CON BAQUETON			4,833.14		
				12632-08-11-5290200042	LOTE DE ONCE ATRILES DE METAL			2,900.00		
				12632-08-11-5290200043	UNA BASE METALICA PARA TUBA			483.14		
				12632-08-11-5290300005	UN TRIANGULO MARCA LP SIN BAQUETAS			483.14		

Subtotal

61,335.58

0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				<b>12634</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>					
				12634-01-15-5410300001	MOTOR NISSAN 2.4 16 V # KA24202467575			1,856.00		
				12634-03-25-5410100005	PATRULLA NISSAN FRONTIER SE 2023 2.5 L 4 CILINDROS TRANSMISION MANUAL 4 PUERTAS N° DE MOTOR QR25480210H N° DE SERIE 3NGAD33A3PK823357			226,857.40		
				12634-04-25-5410100006	UNIDAD NISSAN NP300 CHASIS CAB 2.5L 4 CIL, TM, 2 PTAS, 4X2, AA MODELO:2023 NO MOTOR:QR25508981H			88,179.96		
				12634-04-25-5410100007	UNIDAD NISSAN FRONTIER V6 PRO-4X T/A 4X4 MOTOR 3.8 LTS. 6 CIL. 4 MODELO:2023 NO MOTOR:VQ38 191285D			208,779.96		
				12634-04-25-5410100008	CAMIONETA FORD - TRANSIT 250 MR CARGO VAN RWD - BLANCO OXFORD - 2023 - VALOR DE LA UNIDAD - 1FTBR1C87PKA72477 MOTOR S/N			181,719.96		
				12634-04-25-5410200002	UN CAMION NUEVO MARCA MODELO M2 106 35K EUROV AÑO MODELO 2023 NO. MOTOR 926984U1400485			429,999.96		
				12634-04-25-5420100001	CARROCERIA ESTACAS D23			5,799.96		
				12634-04-25-5420100002	CONVERSION A AMBULANCIA FORD TRANSIT CON NUMERO DE SERIE 1FBR1C87PKA72477			125,072.04		
				12634-08-11-5410100001	PATRULLA MUNICIPAL			63,999.84		
				12634-08-11-5410100002	CAMIONETA MARCA FORD			63,999.84		
				12634-08-11-5410100003	AMBULANCIA			80,000.16		
				12634-08-11-5410100004	AMBULANCIA			72,000.00		
				12634-08-11-5410200001	RECOLECTOR DE BASURA			96,000.00		
				<b>12636</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					
				12636-02-25-5630100003	REVOLVEDORA C/MOTOR POWER AMARILLO 9 HP 1 SACO SIN ACEITE			1,116.68		

Subtotal

1,645,381.76 0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
			12636-03-25-5650100019	LOTE DE 7 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402 - KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF, MIL STD 810 - FACTURA 7522BA594.				11,756.25		
			12636-03-25-5650100020	LOTE DE 5 RADIOS MARCA KENWOOD TK2402-KV2 VHF 136-174 MHZ, 16 CANALES, DTMF				8,397.24		
			12636-03-25-5650200001	KIT AMPLIFICADOR RURAL TELCEL 3G 850 MHZ				1,625.07		
			12636-04-25-5630100001	MOTOCONFORMADORA, MODELO: 845B, MARCA: CASE, SERIE: HBZN845BAPAF10017, MT: 6289151, PED IMP: 23 43 3921 3010153, FEC PED: 11/10/2023				497,925.96		
			12636-04-25-5630100002	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580N 4WD KIT BRASIL, MARCA: CASE, SERIE: HBZN580NEPAH30666, MT: 6277973, PED IMP: 23 43 3200 3003517, FEC PED: 30/3/2023				225,554.16		
			12636-04-25-5630200001	RETROEXCAVADORA, MODELO: 580 SN 4WD STD CAB, MARCA: CASE, SERIE JJGN58SRANC781562				563,398.08		
			12636-08-11-5670100001	BOMBA PARA CLORAR AGUA COLOR AMARILLO MARCA MILTON ROY MODELO 9141-358TI				4,833.14		
			12741	<b>ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LP</b>						
			12741-03-25-30000001	DESARROLLO HUATULCO SC					1,700.00	
			21171	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
			21171-01-15-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				156,161.25		
			21171-02-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS				79,406.65		
			21171-02-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR				43,033.59		
			21171-02-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA				32,019.12		
<b>Subtotal</b>								<b>1,624,110.51</b>	<b>1,700.00</b>	

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				21171-03-25-102	I.S.R. SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS			108,709.73		
				21171-04-25-107	RETENCION 5 AL MILLAR			45,478.59		
				21171-04-25-147	3% IMPUESTO SOBRE NOMINA			30,446.21		
				<b>21291</b>	<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
				21291-02-25-40000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARIA DE FINANZAS			21,246.10		
				<b>32111</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>					
				32111	N/A			8,642,329.97		
				<b>32211</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
				32211-101	EJERCICIO 2013			2,288,924.00		
				32211-102	EJERCICIO 2014			3,883,690.79		
				32211-103	EJERCICIO 2015			7,578,399.81		
				32211-104	EJERCICIO 2016				11,973,952.92	
				32211-105	EJERCICIO 2017			137,592.81		
				32211-106	EJERCICIO 2018				712,605.72	
				32211-107	EJERCICIO 2019			1,812,862.77		
				32211-108	EJERCICIO 2020				166,011.97	
				32211-109	EJERCICIO 2021				127,866.73	
				32211-110	EJERCICIO 2022			10,076,193.94		
				32211-111	EJERCICIO 2023			5,257,955.08		
				<b>32521</b>	<b>CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES</b>					
				32521-104	EJERCICIO 2016			975,626.48		
				32521-109	EJERCICIO 2021				12,305.50	
				32521-110	EJERCICIO 2022				12,138.86	
				32521-111	EJERCICIO 2023				31,447.11	
				32521-112	EJERCICIO 2024				31,308.25	
				<b>73311</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR</b>					
				73311-02-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV				951,147.83	
				73311-02-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				196,668.09	
				73311-02-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.				226,009.39	
				73311-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				1,353,183.72	
				73311-04-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV				997,944.76	
				73311-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO				190,000.00	
				73311-04-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.				669,987.74	

Subtotal

40,859,456.28 17,652,578.59

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIBRO DIARIO  
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	EVENTO	PÓLIZA	DOC.FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
				73311-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA				923,790.96	
				<b>73411</b>	<b>FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS</b>					
				73411-02-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV			951,147.83		
				73411-02-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			196,668.09		
				73411-02-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.			226,009.39		
				73411-02-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			1,353,183.72		
				73411-04-25-20000001	DICORECYN OAXACA SA DE CV			997,944.76		
				73411-04-25-30000042	MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO			190,000.00		
				73411-04-25-30000326	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS S.A.			669,987.74		
				73411-04-25-30000369	SOFIMEX INSTITUCIONES DE GARANTIAS SA			923,790.96		
<b>TOTAL</b>								<b>728,272,349.28</b>	<b>728,272,349.28</b>	

DAVID AGUILAR VELASQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA  
 SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO  
 REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL