

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	19,985,658.77	855,507.68	175,460,350.97	166,488,062.23	28,102,439.83	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	759,483.48	0.00	119,623,339.83	108,436,600.33	11,946,222.98	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	490,475.74	0.00	65,479,948.13	54,768,885.25	11,201,538.62	0.00
1111	EFFECTIVO	17,457.91	0.00	11,996,874.32	11,907,257.55	107,074.68	0.00
11111	CAJA	17,457.91	0.00	11,996,874.32	11,907,257.55	107,074.68	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	473,017.83	0.00	53,483,073.81	42,861,627.70	11,094,463.94	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	473,017.83	0.00	53,483,073.81	42,861,627.70	11,094,463.94	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	50,399,767.51	50,399,767.51	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	50,283,722.58	50,283,722.58	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	50,283,722.58	50,283,722.58	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	104,035.00	104,035.00	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	104,035.00	104,035.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	12,009.93	12,009.93	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	8,579.93	8,579.93	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	269,007.74	0.00	3,743,624.19	3,267,947.57	744,684.36	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	269,007.74	0.00	3,576,244.19	3,100,567.57	744,684.36	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	269,007.74	0.00	3,576,244.19	3,100,567.57	744,684.36	0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	144,180.00	144,180.00	0.00	0.00
11321	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	144,180.00	144,180.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,226,175.29	855,507.68	55,837,011.14	58,051,461.90	16,156,216.85	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,584,500.00	0.00	55,691,708.90	55,691,708.90	2,584,500.00	0.00
1231	TERRENOS	2,395,500.00	0.00	670,904.74	670,904.74	2,395,500.00	0.00
12311	TERRENOS URBANOS	2,395,500.00	0.00	0.00	0.00	2,395,500.00	0.00
12313	MEJORAS A TERRENOS	0.00	0.00	670,904.74	670,904.74	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	189,000.00	0.00	4,381,752.43	4,381,752.43	189,000.00	0.00
12332	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	189,000.00	0.00	4,381,752.43	4,381,752.43	189,000.00	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1234	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	22,075,589.67	22,075,589.67	0.00	0.00
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	10,049,844.95	10,049,844.95	0.00	0.00
12346	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	0.00	0.00	3,696,301.29	3,696,301.29	0.00	0.00
12347	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0.00	0.00	8,329,443.43	8,329,443.43	0.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	28,563,462.06	28,563,462.06	0.00	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	3,553,324.32	3,553,324.32	0.00	0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	0.00	9,765,650.79	9,765,650.79	0.00	0.00
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	0.00	2,932,829.39	2,932,829.39	0.00	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	12,311,657.56	12,311,657.56	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	16,639,975.29	0.00	122,680.00	56,122.24	16,706,533.05	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	63,899.99	0.00	0.00	0.00	63,899.99	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	38,399.99	0.00	0.00	0.00	38,399.99	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00	0.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,950.00	0.00	0.00	0.00	107,950.00	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,336,462.06	0.00	55,680.00	0.00	6,392,142.06	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,682,102.06	0.00	55,680.00	0.00	5,737,782.06	0.00
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	654,360.00	0.00	0.00	0.00	654,360.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,130,263.24	0.00	67,000.00	56,122.24	10,141,141.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,051,791.00	0.00	67,000.00	33,500.00	10,085,291.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	68,472.24	0.00	0.00	22,622.24	45,850.00	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
12472	OBJETOS DE VALOR	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	855,507.68	22,622.24	2,303,630.76	0.00	3,136,516.20
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	38,917.20	0.00	3,891.72	0.00	42,808.92
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	38,917.20	0.00	3,891.72	0.00	42,808.92
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	816,590.48	22,622.24	2,299,739.04	0.00	3,093,707.28
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	24,117.64	0.00	6,366.12	0.00	30,483.76

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	82,761.82	0.00	21,590.04	0.00	104,351.86
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	385,116.88	0.00	1,259,148.20	0.00	1,644,265.08
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	324,594.14	22,622.24	1,012,634.68	0.00	1,314,606.58
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
12741	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS LP	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
2	PASIVO	0.00	155,234.22	48,615,182.86	48,976,449.88	0.00	516,501.24
21	PASIVO CIRCULANTE	0.00	155,234.22	48,615,182.86	48,976,449.88	0.00	516,501.24
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	155,234.22	48,615,182.86	48,955,203.78	0.00	495,255.14
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	14,044,266.09	14,044,266.09	0.00	0.00
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP	0.00	0.00	11,734,641.61	11,734,641.61	0.00	0.00
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP	0.00	0.00	2,129,851.65	2,129,851.65	0.00	0.00
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP	0.00	0.00	179,772.83	179,772.83	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15,575,515.89	15,575,515.89	0.00	0.00
21122	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	9,423,590.30	9,423,590.30	0.00	0.00
21123	PROVEEDORES POR CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	6,029,245.59	6,029,245.59	0.00	0.00
21124	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	122,680.00	122,680.00	0.00	0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,687,794.24	17,687,794.24	0.00	0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	17,687,794.24	17,687,794.24	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00
21151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	609,000.00	609,000.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	155,234.22	594,571.64	934,592.56	0.00	495,255.14
21171	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	155,234.22	594,571.64	934,592.56	0.00	495,255.14
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	104,035.00	104,035.00	0.00	0.00
21191	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	104,035.00	104,035.00	0.00	0.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	21,246.10	0.00	21,246.10
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	21,246.10	0.00	21,246.10

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
21291	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	21,246.10	0.00	21,246.10
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	18,974,916.87	5,289,263.33	5,257,955.08	0.00	18,943,608.62
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	18,974,916.87	5,289,263.33	5,257,955.08	0.00	18,943,608.62
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	5,257,955.08	5,257,955.08	0.00	0.00	8,642,329.97
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	5,257,955.08	5,257,955.08	0.00	0.00	8,642,329.97
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	5,257,955.08	5,257,955.08	0.00	0.00	8,642,329.97
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,797,226.78	0.00	5,257,955.08	0.00	18,055,181.86
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,797,226.78	0.00	5,257,955.08	0.00	18,055,181.86
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	12,797,226.78	0.00	5,257,955.08	0.00	18,055,181.86
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	919,735.01	31,308.25	0.00	0.00	888,426.76
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	919,735.01	31,308.25	0.00	0.00	888,426.76
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	919,735.01	31,308.25	0.00	0.00	888,426.76
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,153,327.60	49,142,404.91	0.00	47,989,077.31
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	12,009.93	0.00	12,009.93
414	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
41431	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	8,579.93	0.00	8,579.93
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	8,579.93	0.00	8,579.93
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	8,579.93	0.00	8,579.93
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	1,153,327.60	49,130,394.98	0.00	47,977,067.38
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	1,153,327.60	49,130,394.98	0.00	47,977,067.38
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,912,160.35	0.00	7,912,160.35
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,912,160.35	0.00	7,912,160.35
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	1,153,327.60	15,718,234.63	0.00	14,564,907.03
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	1,153,327.60	15,718,234.63	0.00	14,564,907.03
4213	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
42131	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	25,500,000.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	56,349,000.43	17,002,253.09	39,346,747.34	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	27,333,027.19	16,008,656.98	11,324,370.21	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	10,734,913.52	5,670,804.22	5,064,109.30	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,425,289.04	3,540,952.57	4,884,336.47	0.00
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	8,425,289.04	3,540,952.57	4,884,336.47	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	2,129,851.65	2,129,851.65	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	2,129,851.65	2,129,851.65	0.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	179,772.83	0.00	179,772.83	0.00
51131	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	179,772.83	0.00	179,772.83	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,525,166.75	8,584,435.43	1,940,731.32	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	122,119.42	4,300.00	117,819.42	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	122,119.42	4,300.00	117,819.42	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	296,413.73	0.00	296,413.73	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	296,413.73	0.00	296,413.73	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,897,660.74	8,413,412.41	484,248.33	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	8,897,660.74	8,413,412.41	484,248.33	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	810,681.33	29,152.07	781,529.26	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	810,681.33	29,152.07	781,529.26	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,646.40	0.00	40,646.40	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	40,646.40	0.00	40,646.40	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	341,045.13	120,970.95	220,074.18	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	341,045.13	120,970.95	220,074.18	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,072,946.92	1,753,417.33	4,319,529.59	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,132,074.79	46,400.00	1,085,674.79	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,132,074.79	46,400.00	1,085,674.79	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,528,399.71	1,062,176.06	466,223.65	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,528,399.71	1,062,176.06	466,223.65	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	713,204.00	0.00	713,204.00	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	713,204.00	0.00	713,204.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	9,668.60	388.60	9,280.00	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	9,668.60	388.60	9,280.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	458,520.42	0.00	458,520.42	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	458,520.42	0.00	458,520.42	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	190,240.00	0.00	190,240.00	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	190,240.00	0.00	190,240.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	101,768.00	1,767.00	100,001.00	0.00
51371	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	101,768.00	1,767.00	100,001.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,809,124.10	578,947.37	1,230,176.73	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	1,809,124.10	578,947.37	1,230,176.73	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	129,947.30	63,738.30	66,209.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	129,947.30	63,738.30	66,209.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	519,000.00	90,000.00	429,000.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	519,000.00	90,000.00	429,000.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	519,000.00	90,000.00	429,000.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	519,000.00	90,000.00	429,000.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	2,272,322.51	0.00	2,272,322.51	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	2,272,322.51	0.00	2,272,322.51	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	3,891.72	0.00	3,891.72	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	3,891.72	0.00	3,891.72	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,268,430.79	0.00	2,268,430.79	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	6,366.12	0.00	6,366.12	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	21,590.04	0.00	21,590.04	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,251,314.87	0.00	1,251,314.87	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	989,159.76	0.00	989,159.76	0.00
56	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	26,224,650.73	903,596.11	25,321,054.62	0.00
561	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	26,224,650.73	903,596.11	25,321,054.62	0.00
5611	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	26,224,650.73	903,596.11	25,321,054.62	0.00
56111	CONSTRUCCION DE INMUEBLES EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	4,149,061.06	903,596.11	3,245,464.95	0.00
56112	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	22,075,589.67	0.00	22,075,589.67	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	5,087,980.64	5,087,980.64	6,466,662.47	6,466,662.47	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	5,087,980.64	5,087,980.64	6,466,662.47	6,466,662.47	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	5,087,980.64	0.00	3,443,707.16	3,022,955.31	5,508,732.49	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	5,087,980.64	0.00	3,443,707.16	3,022,955.31	5,508,732.49	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	5,087,980.64	0.00	3,443,707.16	3,022,955.31	5,508,732.49	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	5,087,980.64	3,022,955.31	3,443,707.16	0.00	5,508,732.49
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	5,087,980.64	3,022,955.31	3,443,707.16	0.00	5,508,732.49
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	5,087,980.64	3,022,955.31	3,443,707.16	0.00	5,508,732.49

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	429,297,989.92	429,297,989.92	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	146,891,699.70	146,891,699.70	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	21,642,921.21	0.00	21,642,921.21	0.00
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	21,642,921.21	0.00	21,642,921.21	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	21,642,921.21	0.00	21,642,921.21	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	49,642,404.91	50,413,545.08	0.00	771,140.17
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	49,642,404.91	50,413,545.08	0.00	771,140.17
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	49,642,404.91	50,413,545.08	0.00	771,140.17
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	27,617,296.27	500,000.00	27,117,296.27	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	27,617,296.27	500,000.00	27,117,296.27	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	27,617,296.27	500,000.00	27,117,296.27	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	47,989,077.31	47,989,077.31	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	47,989,077.31	47,989,077.31	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	47,989,077.31	47,989,077.31	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	47,989,077.31	0.00	47,989,077.31
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	47,989,077.31	0.00	47,989,077.31
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	47,989,077.31	0.00	47,989,077.31
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	282,406,290.22	282,406,290.22	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	21,642,921.21	0.00	21,642,921.21
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	21,642,921.21	0.00	21,642,921.21
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	21,642,921.21	0.00	21,642,921.21
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	93,847,299.48	82,250,686.83	11,596,612.65	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	93,847,299.48	82,250,686.83	11,596,612.65	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	93,847,299.48	82,250,686.83	11,596,612.65	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	39,904,571.42	67,021,867.69	0.00	27,117,296.27
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	39,904,571.42	67,021,867.69	0.00	27,117,296.27
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	39,904,571.42	67,021,867.69	0.00	27,117,296.27
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	37,163,604.83	37,163,604.83	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	37,163,604.83	0.00	37,163,604.83	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	37,163,604.83	0.00	37,163,604.83	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	37,163,604.83	0.00	37,163,604.83	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTAL GENERAL		25,073,639.41	25,073,639.41	722,631,777.58	722,631,777.58	67,449,187.17	67,449,187.17

NOTA: EL SALDO QUE MUESTRA LA CUENTA 32111 (RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)) SE MUESTRA COMO DATO INFORMATIVO Y NO COMO PARTE DE LA SUMA TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
 SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
 REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA								
	SALDO INICIAL								0.00
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000013	123	31-01-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 EN LA CUENTA 1254901460	FACTURA 23641664189A	0.00	1,153,327.50	1,153,327.50
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000037	328	29-02-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE FEBRERO DE 2024 EN CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE	FACTURA 80DAAF71C6B0	0.00	1,153,327.60	2,306,655.10
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000052	507	31-03-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2024 EN LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE	FACTURA 48D32FB7617F	0.00	1,153,327.50	3,459,982.60
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000055	523	31-03-2024	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 328 Y CONCEPTO REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE FEBRERO DE 2024 EN CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE	FACTURA 80DAAF71C6B0	0.00	-1,153,327.60	2,306,655.00
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000056	524	31-03-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE FEBRERO DE 2024 EN CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE	FACTURA 80DAAF1C6B0	0.00	1,153,327.50	3,459,982.50
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000071	715	30-04-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2024 EN LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5B8B826F-230B-4857-AD79-C80AE7B94E46	FACTURA C80AE7B94E46	0.00	1,153,327.50	4,613,310.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000087	1221	31-05-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MAYO DE 2024 EN LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 34AE36CC-DA0E-41BD-BB41-FF1F773E17E4	FACTURA FF1F773E17E4	0.00	1,153,327.50	5,766,637.50
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000107	1423	28-06-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE JUNIO DE 2024 EN LA CUENTA 1254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AB33454F-A57F-4F84-AFED-5423C2E7B201	FACTURA 5423C2E7B201	0.00	1,153,327.50	6,919,965.00
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000124	1869	31-07-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE JULIO DE 2024 EN LA CUENTA 254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B9CECD4-E433-4E60-ABA5-AAFA73F51538	FACTURA AAFA73F51538	0.00	1,153,327.50	8,073,292.50
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000139	1980	30-08-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CUENTA 254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F5E04434-5AA7-46B6-98FB-77EE81D6CED9	FACTURA 77EE81D6CED9	0.00	1,153,327.50	9,226,620.00
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000153	2261	30-09-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA 254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 23C66650-5CB7-40F9-8F2D-ED4C8B4DE19C	FACTURA ED4C8B4DE19	0.00	1,153,327.50	10,379,947.50
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000173	2475	31-10-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE OCTUBRE DE 2024 EN LA CUENTA 254901460 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 02161569-F68A-4E6C-A32E-57E81F2D5D7B	FACTURA 57E81F2D5D7B	0.00	1,153,327.50	11,533,275.00
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	I-000182	2633	21-11-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE	FACTURA 84D0CEC0DC51	0.00	4.83	11,533,279.83

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-10-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
51311	SERVICIOS BASICOS								
	SALDO INICIAL						366,792.00		
51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001708	2345	16-10-2024	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*2024	37,434.00	0.00	404,226.00
51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001891	2596	14-11-2024	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	38,621.00	0.00	442,847.00
51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002009	2754	06-12-2024	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	CONTRATO F-0230*2024	37,536.00	0.00	480,383.00
51311-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-003205	4292	31-12-2024	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL SALDO DE CUENTAS DE GASTOS		0.00	480,383.00	0.00
TOTALES							480,383.00	480,383.00	
SALDO							0.00		

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								
	SALDO INICIAL								0.00
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-000003	3	01-01-2024	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	DECRETO DE LEY DE ING. 1848	0.00	2,913,101.21	2,913,101.21
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-000005	5	01-01-2024	REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2023. - BALANZA DE CIERRE:2023CON FECHA 01-01-2024 - REGISTRO DE REMANENTE DE EJERCICIO 2023, FONDO IV		0.00	178,077.20	3,091,178.41
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000011	120	31-01-2024	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 DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE ENERO DE 2024 EN LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE	FACTURA CF6191B751D9	252,635.60	0.00	2,838,542.81
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000035	325	29-02-2024	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 DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE FEBRERO DE 2024 EN CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE	FACTURA A25A4D7072E6	252,635.60	0.00	2,585,907.21
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000049	494	27-03-2024	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 DISTRITO FEDERAL (FAISMUNDF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2024 EN LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE	FACTURA E89CDEA617C1	252,635.60	0.00	2,333,271.61
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000070	714	30-04-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2024 EN CUENTA 1244144035 DE BANCO BONORTE, FOLIO FISCAL EE3B5383-C381-4BB5-B8CC-F1F4E9C7094D	FACTURA F1F4E9C7094	252,635.60	0.00	2,080,636.01

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000086	1201	31-05-2024	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 MAYO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MAYO DE 2024 EN LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 16EC6302-9C54-4125-A507-DEE5771D388F	FACTURA DEE5771D388F	252,635.60	0.00	1,828,000.41
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000109	1426	28-06-2024	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 A JUNIO DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE JUNIO DE 2024 EN LA CUENTA 1244144035 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9A9F1DBD-8FCD-445C-BC51-5FC2082F850C	FACTURA 5FC2082F850C	252,635.60	0.00	1,575,364.81
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000123	1862	31-07-2024	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 JULIO CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE JULIO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5B1D382C-EA32-4D86-A24B-0F54B899FF7D	FACTURA 0F54B899FF7D	252,635.60	0.00	1,322,729.21
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000138	1979	30-08-2024	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 AGOSTO CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE AGOSTO DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8B9A4FAA-BC47-4E46-9A07-6FC62E19AAC4	FACTURA 6FC62E19AAC4	252,635.60	0.00	1,070,093.61
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000154	2262	30-09-2024	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 SEPTIEMBRE CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1244144026 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E0E28D6E-952E-415A-85D7-DE091059B6AF	FACTURA DE091059B6AF	252,635.60	0.00	817,458.01
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000172	2429	31-10-2024	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2429	FACTURA C9F521226B26	0.00	0.00	817,458.01
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000177	2505	31-10-2024	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL	FACTURA C9F521226B26	252,635.60	0.00	564,822.41

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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-C9F521226B26				
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000192	2693	29-11-2024	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 90145CB9-26E1-431D-8166-B50091AB419D	FACTURA B50091AB419D	252,635.60	0.00	312,186.81
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000208	2805	18-12-2024	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 DCEFE3C6-AD54-4A16-8F2C-5A40914A4E18	FACTURA 5A40914A4E18	252,635.60	0.00	59,551.21
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-003208	4295	31-12-2024	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS		178,077.20	0.00	-118,525.99
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-003209	4296	31-12-2024	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR NO DEVENGADA		0.00	118,525.99	0.00
TOTALES							3,209,704.40	3,209,704.40	
SALDO								0.00	

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-10-2024 AL 31-12-2024**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								
	SALDO INICIAL						961,995.85		
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-001674	2300	01-10-2024	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - 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	0.00	54,067.95	907,927.90
82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001681	2309	05-10-2024	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	0.00	10,000.00	897,927.90
82211-03-25-3371-01-01-1713-I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA	D-001705	2342	16-10-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	34,810.20	863,117.70
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001705	2342	16-10-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	34,810.20	0.00	897,927.90
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001706	2343	16-10-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	2,623.80	0.00	900,551.70
82211-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-001706	2343	16-10-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	2,623.80	897,927.90
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001707	2344	16-10-2024	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.	SUR- HCO- 05 -03. F- 0195*2024	0.00	37,434.00	860,493.90
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-001736	2379	18-10-2024	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/39/FONDO-IV/2024 - PAGO	CHEQUE 22	0.00	58,380.58	802,113.32

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101008003-8202001-01					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.				
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-001760	2416	30-10-2024	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	0.00	36,816.91	765,296.41
82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001811	2488	31-10-2024	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-EC5144CE5269	FACTURA EC5144CE5269	0.00	11.60	765,284.81
82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001839	2524	04-11-2024	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 32968591-0A57-4071-86C7-562F5D67D1ED	FACTURA 562F5D67D1ED	0.00	15,000.00	750,284.81
82211-03-25-5492-02-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	TRICICLOS, TRIMOTOS, CUATRIMOTOS, CARRETAS DE TIRO, ENTRE OTROS	D-001842	2528	04-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	58,068.32	692,216.49
82211-03-25-5491-02-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	D-001842	2528	04-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	58,068.32	0.00	750,284.81
82211-03-25-5491-02-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	D-001843	2529	04-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	91,901.68	0.00	842,186.49
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-001843	2529	04-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	91,901.68	750,284.81
82211-03-25-5491-02-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	D-001844	2530	04-11-2024	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-8C8651E4304F	FACTURA 8C8651E4304F	0.00	149,970.00	600,314.81
82211-03-25-5491-02-01-1711-I-	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	D-001845	2531	04-11-2024	CANCELACIÓN DE EGRESOS COMPROMETIDO - EV. 2530		0.00	-149,970.00	750,284.81

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101008003-8202001-01									
82211-03-25-2712-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-001885	2589	14-11-2024	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	0.00	40,646.40	709,638.41
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001889	2594	14-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	38,621.00	0.00	748,259.41
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-001889	2594	14-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	38,621.00	709,638.41
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-001890	2595	14-11-2024	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-0217*2024	0.00	38,621.00	671,017.41
82211-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001896	2603	14-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	80,630.00	0.00	751,647.41
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-001896	2603	14-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	80,630.00	671,017.41
82211-03-25-3552-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	INSTALACION DE EQUIPOS EN EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001897	2604	14-11-2024	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	FACTURA ED4C963FD908	0.00	80,630.00	590,387.41
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-001910	2620	15-11-2024	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	0.00	41,129.68	549,257.73
82211-03-25-2611-01-01-1731-I-	COMBUSTIBLES	D-001913	2624	15-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	8,991.00	540,266.73

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101008003-8202001-01									
82211-03-25-2491-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001913	2624	15-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	8,991.00	0.00	549,257.73
82211-03-25-2491-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-001914	2625	15-11-2024	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-F104-44E1-8580-522DBDCB7301	FACTURA 522DBDCB7301	0.00	8,991.00	540,266.73
82211-03-25-2461-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001938	2658	22-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	26,649.61	0.00	566,916.34
82211-03-25-2712-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-001938	2658	22-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	26,649.61	540,266.73
82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001939	2659	22-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	40,626.56	499,640.17
82211-03-25-2461-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001939	2659	22-11-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	40,626.56	0.00	540,266.73
82211-03-25-2461-01-01-1851-I-03010101008003-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-001940	2660	27-11-2024	REGISTRO DE EGRESOS COMPROMETIDO - 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-F9FB607465F4	FACTURA F9FB607465F4	0.00	67,276.17	472,990.56
82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001971	2705	29-11-2024	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-FB8123576491, DE LA CUENTA BANCARIA 1244144035	FACTURA FB8123576491	0.00	46.40	472,944.16
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-002002	2746	04-12-2024	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	0.00	41,129.64	431,814.52
82211-03-25-5651-02-01-1711-I-	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-002005	2750	04-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	23,311.00	408,503.52

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
03010101008003-8202001-01									
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002005	2750	04-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	23,311.00	0.00	431,814.52
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002006	2751	04-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	10,000.00	0.00	441,814.52
82211-03-25-1323-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-002006	2751	04-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	10,000.00	431,814.52
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002007	2752	04-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	4,225.00	0.00	436,039.52
82211-03-25-2961-01-01-1311-I-03010101008003-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002007	2752	04-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	4,225.00	431,814.52
82211-03-25-3112-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002008	2753	06-12-2024	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	0.00	37,536.00	394,278.52
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-002041	2800	16-12-2024	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	0.00	41,129.64	353,148.88
82211-03-25-2611-01-01-1731-I-03010101008003-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-002044	2806	18-12-2024	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-E3C74FBBC7DC	FACTURA E3C74FBBC7DC	0.00	10,000.00	343,148.88
82211-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-002060	2831	30-12-2024	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	0.00	41,129.64	302,019.24

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82211-03-25-3111-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002066	2838	30-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	1,509.95	300,509.29
82211-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002066	2838	30-12-2024	COMPENSACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO	EJERCICIO 2024	1,509.95	0.00	302,019.24
82211-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002067	2839	30-12-2024	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.	OFICIO F-0186*2024	0.00	858.04	301,161.20
82211-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002070	2843	30-12-2024	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	0.00	271.45	300,889.75
82211-03-25-3113-01-01-2241-I-03010101008003-8202001-01	CONTRATACION E INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002073	2847	31-12-2024	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.	OFICIO F-0230*2024	0.00	380.46	300,509.29
82211-03-25-3411-01-01-1511-I-03010101008003-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002099	2881	31-12-2024	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-721B6B5D33CD	FACTURA 721B6B5D33CD	0.00	29.00	300,480.29
82211-03-25-1323-01-01-1711-I-03010101008003-8202001-01	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-002129	2916	31-12-2024	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	AGUINALDO CH-28	0.00	41,129.64	259,350.65
82211-03-25-3371-01-01-1713-I-03010101008003-8202001-01	REALIZACION DE PROGRAMAS, INVESTIGACIONES, ACCIONES Y ACTIVIDADES EN SEGURIDAD PUBLICA	D-003211	4298	31-12-2024	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES POSITIVAS/NEGATIVAS AL PRESUPUESTO APROBADO		130,000.00	0.00	389,350.65
82211-03-25-3511-01-03-1851-I-	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-003211	4298	31-12-2024	TRASPASO AL CIERRE DEL EJERCICIO DE LAS MODIFICACIONES		0.00	56,236.80	333,113.85