

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

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVO	56,014,775.44	2,558,846.65	62,495,513.68	87,849,002.64	28,102,439.83	0.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	29,095,443.29	0.00	16,161,518.25	33,310,738.56	11,946,222.98	0.00
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,675,155.55	0.00	10,022,130.35	27,495,747.28	11,201,538.62	0.00
1111	EFFECTIVO	72,826.62	0.00	3,692,828.96	3,658,580.90	107,074.68	0.00
11111	CAJA	72,826.62	0.00	3,692,828.96	3,658,580.90	107,074.68	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	28,602,328.93	0.00	6,329,301.39	23,837,166.38	11,094,463.94	0.00
11121	BANCOS/TESORERIA	28,602,328.93	0.00	6,329,301.39	23,837,166.38	11,094,463.94	0.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	3,877,063.71	3,877,063.71	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,825,909.44	3,825,909.44	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	0.00	3,825,909.44	3,825,909.44	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	49,435.00	49,435.00	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	49,435.00	49,435.00	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,719.27	1,719.27	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	0.00	1,719.27	1,719.27	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	420,287.74	0.00	2,262,324.19	1,937,927.57	744,684.36	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	420,287.74	0.00	2,239,124.19	1,914,727.57	744,684.36	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	420,287.74	0.00	2,239,124.19	1,914,727.57	744,684.36	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	26,919,332.15	2,558,846.65	46,333,995.43	54,538,264.08	16,156,216.85	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,266,779.10	0.00	46,278,315.43	53,960,594.53	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
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

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,682,279.10	0.00	19,150,068.59	26,832,347.69	0.00	0.00
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,670,964.10	0.00	1,882,360.22	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	1,711,026.10	0.00	1,221,803.29	2,932,829.39	0.00	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	4,300,288.90	0.00	6,280,254.29	10,580,543.19	0.00	0.00
124	BIENES MUEBLES	16,650,853.05	0.00	55,680.00	0.00	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	10,141,141.00	0.00	0.00	0.00	10,141,141.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,085,291.00	0.00	0.00	0.00	10,085,291.00	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	45,850.00	0.00	0.00	0.00	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	2,558,846.65	0.00	577,669.55	0.00	3,136,516.20
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	41,835.99	0.00	972.93	0.00	42,808.92
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	41,835.99	0.00	972.93	0.00	42,808.92
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,517,010.66	0.00	576,696.62	0.00	3,093,707.28
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	28,892.23	0.00	1,591.53	0.00	30,483.76
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	98,954.35	0.00	5,397.51	0.00	104,351.86
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,328,086.03	0.00	316,179.05	0.00	1,644,265.08
12636	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,061,078.05	0.00	253,528.53	0.00	1,314,606.58

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

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 002089

FECHA: 31-DIC-2024

EVENTO: 002868

CONCEPTO:

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-47C8-8DC2-6197D8E271B4, TRANSFDE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2024 DE LA CTA 1254901460

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		549,067.83	
12354		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	549,067.83		
12354-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	549,067.83		
12354-02-25		RECURSOS FEDERALES	549,067.83		
12354-02-25-02		<i>OBRAS POR CONTRATO</i>	<i>549,067.83</i>		
12354-02-25-02-FAISMUN/05		<i>CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA (2024) (2024)</i>	<i>549,067.83</i>		
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,448.67	
21131		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,448.67		
21131-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	4,448.67		
21131-02-25		RECURSOS FEDERALES	4,448.67		
21131-02-25-60000051		<i>ISABEL CASTILLO SANCHEZ</i>	<i>4,448.67</i>		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		549,067.83	
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	549,067.83		
82511-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	549,067.83		
82511-02-25		RECURSOS FEDERALES	549,067.83		
82511-02-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	549,067.83		
82511-02-25-04-2661		<i>Apoyo Social para la Vivienda</i>	<i>549,067.83</i>		
82511-02-25-04-2661-1		<i>PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO</i>	<i>549,067.83</i>		
82511-02-25-04-2661-1-05030101001002		<i>CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR</i>	<i>549,067.83</i>		
82511-02-25-04-2661-1-05030101001002-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	549,067.83		
82511-02-25-04-2661-1-05030101001002-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	549,067.83		
82511-02-25-04-2661-1-05030101001002-8201001-01-02		<i>GASTO DE CAPITAL</i>	<i>549,067.83</i>		
82511-02-25-04-2661-1-05030101001002-8201001-01-02-6142		<i>OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO</i>	<i>549,067.83</i>		
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			549,067.83
21131		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	549,067.83		
21131-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	549,067.83		
21131-02-25		RECURSOS FEDERALES	549,067.83		
21131-02-25-60000051		<i>ISABEL CASTILLO SANCHEZ</i>	<i>549,067.83</i>		
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,448.67

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

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 002089

FECHA: 31-DIC-2024

EVENTO: 002868

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
21171		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,448.67		
21171-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	4,448.67		
21171-02-25		RECURSOS FEDERALES	4,448.67		
21171-02-25-107		RETENCION 5 AL MILLAR	2,366.67		
21171-02-25-147		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,082.00		
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			549,067.83
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	549,067.83		
82411-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	549,067.83		
82411-02-25		RECURSOS FEDERALES	549,067.83		
82411-02-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	549,067.83		
82411-02-25-04-2661		Apoyo Social para la Vivienda	549,067.83		
82411-02-25-04-2661-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	549,067.83		
82411-02-25-04-2661-I-0503010 1001002		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	549,067.83		
82411-02-25-04-2661-I-0503010 1001002-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	549,067.83		
82411-02-25-04-2661-I-0503010 1001002-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	549,067.83		
82411-02-25-04-2661-I-0503010 1001002-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	549,067.83		
82411-02-25-04-2661-I-0503010 1001002-8201001-01-02-6142		OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	549,067.83		
		SUMAS IGUALES		1,102,584.33	1,102,584.33

ELABORÓ

REVISÓ

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA