

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CONCEPTO:

REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
8221		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		64,894,625.45	
82211		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	64,894,625.45		
82211-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	10,664,943.98		
82211-01-11		RECURSOS FISCALES	1,100.00		
82211-01-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,100.00		
82211-01-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	1,100.00		
82211-01-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00		
82211-01-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,100.00		
82211-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	1,100.00		
82211-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,100.00		
82211-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	1,100.00		
82211-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,100.00		
82211-01-15		RECURSOS FEDERALES	10,663,843.98		
82211-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	10,663,843.98		
82211-01-15-03-1311		Actividades del titular de la Presidencia Municipal	6,809,186.40		
82211-01-15-03-1311-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,809,186.40		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	6,809,186.40		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,388,282.69		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,388,282.69		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	6,388,282.69		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1,169,712.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1132	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,113,474.40		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1323	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	259,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1342	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMPENSACIONES DE SERVICIOS	1,767,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3531	PRESUPUEST O DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3551	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,096.29		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	264,801.43		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	264,801.43		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	264,801.43		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2611	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMBUSTIBLES	150,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3171	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	80,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3751	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VIATICOS NACIONALES	34,801.43		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001		FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	14,798.82		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	14,798.82		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001-01-01		GASTO CORRIENTE	14,798.82		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001-01-01-3751	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VIATICOS NACIONALES	14,798.82		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	125,399.75		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	125,399.75		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01		GASTO CORRIENTE	125,399.75		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3171	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	65,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3363	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3711	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PASAJES AEREOS	30,000.00		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3751	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VIATICOS NACIONALES	25,399.75		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	15,903.71		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	15,903.71		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001-01-01		GASTO CORRIENTE	15,903.71		
82211-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001-01-01-3551	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,903.71		
82211-01-15-03-1511		Asuntos Financieros	5,000.00		
82211-01-15-03-1511-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00		
82211-01-15-03-1511-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	5,000.00		
82211-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,000.00		
82211-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	5,000.00		
82211-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	5,000.00		
82211-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5,000.00		
82211-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	2,579,657.58		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,579,657.58		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	2,514,657.58		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,088,731.62		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,088,731.62		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,088,731.62		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	49,924.38		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2112	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	25,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2113	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2121	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2161	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	75,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2172	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2211	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	300,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3221	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS	30,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3231	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	18,606.06		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3312	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	470,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3571	PRESUPUEST O DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,201.18		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,174,733.20		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,174,733.20		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,174,733.20		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2561	PRESUPUEST O DE EGRESOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	320,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2612	PRESUPUEST O DE EGRESOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2613	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2711	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	25,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2712	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UNIFORMES Y ACCESORIOS	50,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2911	PRESUPUEST O DE EGRESOS	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	35,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2921	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	80,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2961	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2982	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	70,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3291	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	80,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3811	PRESUPUEST O DE EGRESOS	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3821	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	30,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3822	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3921	PRESUPUEST O DE EGRESOS	IMPUESTOS Y DERECHOS	109,733.20		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	6,393.94		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,393.94		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001-01-01		GASTO CORRIENTE	6,393.94		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001-01-01-3231	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	6,393.94		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	230,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	230,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01-01		GASTO CORRIENTE	230,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3312	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	200,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3583	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE REHABILITACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES	30,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001		FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	14,798.82		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	14,798.82		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001-01-01		GASTO CORRIENTE	14,798.82		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001-01-01-3571	PRESUPUEST O DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,798.82		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,477.27		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,477.27		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001-01-02		GASTO DE CAPITAL	1,477.27		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	1,477.27		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	2,911.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,911.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001-01-02		GASTO DE CAPITAL	2,911.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	2,911.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001		FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	60,462.10		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	60,462.10		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02		GASTO DE CAPITAL	60,462.10		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	20,611.73		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02-5112	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ESTANTERIA	15,000.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02-5151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,850.37		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001		ISR SOBRE SALARIOS	1.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001-01-02		GASTO DE CAPITAL	1.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001-01-02-5151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.00		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001		FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	148.63		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	148.63		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001-01-02		GASTO DE CAPITAL	148.63		
82211-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001-01-02-5151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	148.63		
82211-01-15-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	710,000.00		
82211-01-15-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	710,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	710,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	370,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	370,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	370,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2412	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2421	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2461	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	80,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2462	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFONICAS	40,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2471	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2481	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2491	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	30,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2492	PRESUPUEST O DE EGRESOS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3251	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	120,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	120,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001-01-01		GASTO CORRIENTE	120,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001-01-01-3261	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	120,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001		FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	100,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	100,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01-01		GASTO CORRIENTE	100,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01-01-3251	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	70,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	70,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001-01-01		GASTO CORRIENTE	70,000.00		
82211-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,000.00		
82211-01-15-03-2241		Alumbrado Público	150,000.00		
82211-01-15-03-2241-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,000.00		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	150,000.00		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	87,381.42		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	87,381.42		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	87,381.42		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	87,381.42		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001		IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	62,618.58		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	62,618.58		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001-01-01		GASTO CORRIENTE	62,618.58		
82211-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001-01-01-3111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	62,618.58		
82211-01-15-03-2321		Servicios de salud a la persona	35,000.00		
82211-01-15-03-2321-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00		
82211-01-15-03-2321-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	35,000.00		
82211-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	35,000.00		
82211-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	35,000.00		
82211-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	35,000.00		
82211-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2531	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	15,000.00		
82211-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2541	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	20,000.00		
82211-01-15-03-2411		Administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios de asuntos deportivos y recreativos	25,000.00		
82211-01-15-03-2411-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00		
82211-01-15-03-2411-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	25,000.00		
82211-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	25,000.00		
82211-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	25,000.00		
82211-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	25,000.00		
82211-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2731	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00		
82211-01-15-03-2711		Otros Asuntos Sociales	350,000.00		
82211-01-15-03-2711-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	350,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003		AYUDAS SOCIALES	350,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	200,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01-01		GASTO CORRIENTE	200,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01-01-4411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01-01-4442	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADEMICAS	100,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001		FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	150,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	150,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001-01-01		GASTO CORRIENTE	150,000.00		
82211-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001-01-01-4431	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00		
82211-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	43,058,951.00		
82211-02-11		RECURSOS FISCALES	1,500.00		
82211-02-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00		
82211-02-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	1,500.00		
82211-02-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00		
82211-02-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,500.00		
82211-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	1,500.00		
82211-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,500.00		
82211-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	1,500.00		
82211-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,500.00		
82211-02-25		RECURSOS FEDERALES	43,057,451.00		
82211-02-25-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,291,723.53		
82211-02-25-03-1851		Otros Servicios Generales	1,291,723.53		
82211-02-25-03-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1,291,723.53		
82211-02-25-03-1851-I-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,291,723.53		
82211-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	1,291,723.53		
82211-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,291,723.53		
82211-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,291,723.53		
82211-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001-01-01-3322	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	1,291,723.53		
82211-02-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	41,765,727.47		
82211-02-25-04-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	3,265,727.47		
82211-02-25-04-2211-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,265,727.47		
82211-02-25-04-2211-I-0504010 2001001		DRENAJE SANITARIO	3,265,727.47		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	3,265,727.47		
82211-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,265,727.47		
82211-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	3,265,727.47		
82211-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001-01-02-6142	PRESUPUESTO DE EGRESOS	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,265,727.47		
82211-02-25-04-2241		Alumbrado Público	6,000,000.00		
82211-02-25-04-2241-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	6,000,000.00		
82211-02-25-04-2241-I-0501010 3001001		ELECTRIFICACIÓN	6,000,000.00		
82211-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	6,000,000.00		
82211-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,000,000.00		
82211-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	6,000,000.00		
82211-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001-01-02-6134	PRESUPUESTO DE EGRESOS	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	6,000,000.00		
82211-02-25-04-2251		Financiamiento para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda.	9,000,000.00		
82211-02-25-04-2251-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	9,000,000.00		
82211-02-25-04-2251-I-0503010 1001001		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	9,000,000.00		
82211-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	9,000,000.00		
82211-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	9,000,000.00		
82211-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	9,000,000.00		
82211-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001-01-02-6111	PRESUPUESTO DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	9,000,000.00		
82211-02-25-04-2264		Calles, Plazas, parques y jardines	3,500,000.00		
82211-02-25-04-2264-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,500,000.00		
82211-02-25-04-2264-I-0107010 3002001		ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	3,500,000.00		
82211-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	3,500,000.00		
82211-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,500,000.00		
82211-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	3,500,000.00		
82211-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001-01-02-6224	PRESUPUESTO DE EGRESOS	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	3,500,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-02-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	20,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	20,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1002001		REHABILITACION DE CALLES Y/O CAMINOS DE TERRACERÍA	4,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	4,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	4,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	4,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01-02-6151	PRESUPUESTO DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	4,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1003001		PUENTES PEATONALES Y/O VEHICULARES	6,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	6,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	6,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001-01-02-6153	PRESUPUESTO DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	6,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 2002001		PAVIMENTACION DE CALLES Y/O CAMINOS A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	10,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	10,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	10,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	10,000,000.00		
82211-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001-01-02-6152	PRESUPUESTO DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	10,000,000.00		
82211-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	10,603,978.47		
82211-03-11		RECURSOS FISCALES	1,200.00		
82211-03-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,200.00		
82211-03-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	1,200.00		
82211-03-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00		
82211-03-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,200.00		
82211-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	1,200.00		
82211-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,200.00		
82211-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	1,200.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,200.00		
82211-03-25		RECURSOS FEDERALES	10,602,778.47		
82211-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,502,778.47		
82211-03-25-01-1311		Actividades del titular de la Presidencia Municipal	200,000.00		
82211-03-25-01-1311-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	200,000.00		
82211-03-25-01-1311-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00		
82211-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	200,000.00		
82211-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200,000.00		
82211-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	200,000.00		
82211-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2961	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		
82211-03-25-01-1511		Asuntos Financieros	5,000.00		
82211-03-25-01-1511-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	5,000.00		
82211-03-25-01-1511-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00		
82211-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	5,000.00		
82211-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	5,000.00		
82211-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	5,000.00		
82211-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5,000.00		
82211-03-25-01-1711		Administración de asuntos y servicios policiacos	3,508,057.84		
82211-03-25-01-1711-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,508,057.84		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,363,057.84		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	3,363,057.84		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,363,057.84		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	3,363,057.84		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01-1132	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,394,057.84		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01-1222	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	840,000.00		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01-1323	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	129,000.00		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004002		ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	145,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001		FORTAMUNDF	145,000.00		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	145,000.00		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02		GASTO DE CAPITAL	145,000.00		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	40,000.00		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02-5112	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ESTANTERIA	25,000.00		
82211-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02-5651	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPOS DE COMUNICACION	80,000.00		
82211-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	2,597,000.00		
82211-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	2,597,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,597,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	2,597,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,597,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	2,597,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	25,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2113	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2161	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	15,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2211	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	432,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES PETREOS	30,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2412	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	30,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2421	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2462	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFONICAS	250,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2611	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMBUSTIBLES	1,300,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2712	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UNIFORMES Y ACCESORIOS	400,000.00		
82211-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2911	PRESUPUEST O DE EGRESOS	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	50,000.00		
82211-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	2,790,503.65		
82211-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	2,790,503.65		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,790,503.65		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	2,790,503.65		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,790,503.65		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	2,790,503.65		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2471	PRESUPUESTO DE EGRESOS	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2472	PRESUPUESTO DE EGRESOS	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	30,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2612	PRESUPUESTO DE EGRESOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	PRESUPUESTO DE EGRESOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,500,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2982	PRESUPUESTO DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	200,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3511	PRESUPUESTO DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	320,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3551	PRESUPUESTO DE EGRESOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3571	PRESUPUESTO DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00		
82211-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3921	PRESUPUESTO DE EGRESOS	IMPUESTOS Y DERECHOS	110,503.65		
82211-03-25-01-2241		Alumbrado Público	1,352,216.98		
82211-03-25-01-2241-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1,352,216.98		
82211-03-25-01-2241-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,352,216.98		
82211-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	1,352,216.98		
82211-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,352,216.98		
82211-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,352,216.98		
82211-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3111	PRESUPUESTO DE EGRESOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	232,216.98		
82211-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3112	PRESUPUESTO DE EGRESOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,030,000.00		
82211-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3132	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AGUA POTABLE PARA RIEGO	90,000.00		
82211-03-25-01-2264		Calles, Plazas, parques y jardines	50,000.00		
82211-03-25-01-2264-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	50,000.00		
82211-03-25-01-2264-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	50,000.00		
82211-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	50,000.00		
82211-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001-01-02		GASTO DE CAPITAL	50,000.00		
82211-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001-01-02-5691	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE ASEO PUBLICO	50,000.00		
82211-03-25-03		TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00		
82211-03-25-03-1711		Administración de asuntos y servicios policiacos	100,000.00		
82211-03-25-03-1711-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	100,000.00		
82211-03-25-03-1711-I-0205010 1004004		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00		
82211-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001		FORTAMUNDF	100,000.00		
82211-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	100,000.00		
82211-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001-01-02		GASTO DE CAPITAL	100,000.00		
82211-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001-01-02-5491	PRESUPUEST O DE EGRESOS	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	100,000.00		
82211-04		CONVENIOS FEDERALES	201.00		
82211-04-11		RECURSOS FISCALES	200.00		
82211-04-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	200.00		
82211-04-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	200.00		
82211-04-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00		
82211-04-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	200.00		
82211-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	200.00		
82211-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200.00		
82211-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	200.00		
82211-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200.00		
82211-04-25		RECURSOS FEDERALES	1.00		
82211-04-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	1.00		
82211-04-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	1.00		
82211-04-25-04-3511-S		SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	1.00		
82211-04-25-04-3511-S-0502010 2002001		PAVIMENTACION DE CALLES Y/O CAMINOS A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1.00		
82211-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052		AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1.00		
82211-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00		
82211-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052-01-02		GASTO DE CAPITAL	1.00		
82211-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052-01-02-6151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-05		CONVENIOS ESTATALES	201.00		
82211-05-11		RECURSOS FISCALES	200.00		
82211-05-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	200.00		
82211-05-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	200.00		
82211-05-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00		
82211-05-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	200.00		
82211-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	200.00		
82211-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200.00		
82211-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	200.00		
82211-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200.00		
82211-05-25		RECURSOS FEDERALES	1.00		
82211-05-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	1.00		
82211-05-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	1.00		
82211-05-25-04-3511-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1.00		
82211-05-25-04-3511-I-0502010 1002001		REHABILITACION DE CALLES Y/O CAMINOS DE TERRACERÍA	1.00		
82211-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1.00		
82211-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00		
82211-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008-01-02		GASTO DE CAPITAL	1.00		
82211-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008-01-02-6151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1.00		
82211-08		RECURSOS FISCALES	566,350.00		
82211-08-11		RECURSOS FISCALES	566,350.00		
82211-08-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	566,350.00		
82211-08-11-03-1311		Actividades del titular de la Presidencia Municipal	132,000.00		
82211-08-11-03-1311-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	132,000.00		
82211-08-11-03-1311-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	132,000.00		
82211-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000		DERECHOS	132,000.00		
82211-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	132,000.00		
82211-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01-01		GASTO CORRIENTE	132,000.00		
82211-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01-01-1132	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00		
82211-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01-01-1323	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,000.00		
82211-08-11-03-1851		Otros Servicios Generales	130,000.00		
82211-08-11-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	130,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000		IMPUESTOS	2,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000-01-01		GASTO CORRIENTE	2,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	2,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	7,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000-01-01		GASTO CORRIENTE	7,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	7,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000		DERECHOS	121,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	121,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01		GASTO CORRIENTE	121,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	1,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2161	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	60,000.00		
82211-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2911	PRESUPUEST O DE EGRESOS	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	60,000.00		
82211-08-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	304,350.00		
82211-08-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	304,350.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	304,350.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000		DERECHOS	266,800.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	266,800.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01		GASTO CORRIENTE	266,800.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2421	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2461	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	45,000.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2481	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	40,000.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2491	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	30,000.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	141,800.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	37,550.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	37,550.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	37,550.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,200.00		
82211-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,350.00		
8211		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			64,894,625.45
82111		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	64,894,625.45		
82111-01		PARTICIPACIONES (RAMO 28)	10,664,943.98		
82111-01-11		RECURSOS FISCALES	1,100.00		
82111-01-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,100.00		
82111-01-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	1,100.00		
82111-01-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00		
82111-01-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,100.00		
82111-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	1,100.00		
82111-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,100.00		
82111-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	1,100.00		
82111-01-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,100.00		
82111-01-15		RECURSOS FEDERALES	10,663,843.98		
82111-01-15-03		TESORERIA MUNICIPAL	10,663,843.98		
82111-01-15-03-1311		Actividades del titular de la Presidencia Municipal	6,809,186.40		
82111-01-15-03-1311-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,809,186.40		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	6,809,186.40		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	6,388,282.69		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,388,282.69		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	6,388,282.69		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	1,169,712.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1132	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,113,474.40		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1323	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	259,000.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-1342	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMPENSACIONES DE SERVICIOS	1,767,000.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3531	PRESUPUEST O DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	15,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3551	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,096.29		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	264,801.43		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	264,801.43		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	264,801.43		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2611	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMBUSTIBLES	150,000.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3171	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	80,000.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3751	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VIATICOS NACIONALES	34,801.43		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001		FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	14,798.82		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	14,798.82		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001-01-01		GASTO CORRIENTE	14,798.82		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8108001-01-01-3751	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VIATICOS NACIONALES	14,798.82		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	125,399.75		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	125,399.75		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01		GASTO CORRIENTE	125,399.75		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3171	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	65,000.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3363	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE ELABORACION E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCION DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	5,000.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3711	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PASAJES AEREOS	30,000.00		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3751	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VIATICOS NACIONALES	25,399.75		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	15,903.71		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	15,903.71		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001-01-01		GASTO CORRIENTE	15,903.71		
82111-01-15-03-1311-E-0205010 1004002-8112001-01-01-3551	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,903.71		
82111-01-15-03-1511		Asuntos Financieros	5,000.00		
82111-01-15-03-1511-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00		
82111-01-15-03-1511-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	5,000.00		
82111-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,000.00		
82111-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	5,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	5,000.00		
82111-01-15-03-1511-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5,000.00		
82111-01-15-03-1851		Otros Servicios Generales	2,579,657.58		
82111-01-15-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,579,657.58		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	2,514,657.58		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,088,731.62		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,088,731.62		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,088,731.62		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	49,924.38		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2112	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO	25,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2113	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2121	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2161	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	75,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2172	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2211	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	300,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3221	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA OFICINAS	30,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3231	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	18,606.06		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3312	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	470,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3571	PRESUPUEST O DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,201.18		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,174,733.20		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,174,733.20		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,174,733.20		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2561	PRESUPUEST O DE EGRESOS	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	320,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2612	PRESUPUEST O DE EGRESOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2613	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	20,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2711	PRESUPUEST O DE EGRESOS	VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO	25,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2712	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UNIFORMES Y ACCESORIOS	50,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2911	PRESUPUEST O DE EGRESOS	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	35,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2921	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y HERRAJES MENORES DE EDIFICIOS	80,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2961	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2982	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	70,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3291	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.	80,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3811	PRESUPUEST O DE EGRESOS	GASTOS DE CEREMONIAL	30,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3821	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ACTOS Y CEREMONIAS CONMEMORATIVAS	30,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3822	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3921	PRESUPUEST O DE EGRESOS	IMPUESTOS Y DERECHOS	109,733.20		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	6,393.94		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,393.94		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001-01-01		GASTO CORRIENTE	6,393.94		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8103001-01-01-3231	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES OFICIALES	6,393.94		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	230,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	230,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01-01		GASTO CORRIENTE	230,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3312	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	200,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3583	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE REHABILITACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES	30,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001		FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	14,798.82		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	14,798.82		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001-01-01		GASTO CORRIENTE	14,798.82		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004002-8111001-01-01-3571	PRESUPUEST O DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,798.82		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	65,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,477.27		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,477.27		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001-01-02		GASTO DE CAPITAL	1,477.27		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8102001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	1,477.27		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	2,911.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,911.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001-01-02		GASTO DE CAPITAL	2,911.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8103001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	2,911.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001		FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	60,462.10		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	60,462.10		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02		GASTO DE CAPITAL	60,462.10		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	20,611.73		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02-5112	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ESTANTERIA	15,000.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8104001-01-02-5151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,850.37		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001		ISR SOBRE SALARIOS	1.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001-01-02		GASTO DE CAPITAL	1.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8107001-01-02-5151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.00		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001		FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	148.63		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	148.63		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001-01-02		GASTO DE CAPITAL	148.63		
82111-01-15-03-1851-E-0205010 1004004-8108001-01-02-5151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	148.63		
82111-01-15-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	710,000.00		
82111-01-15-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	710,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	710,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	370,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	370,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	370,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2412	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2421	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2461	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	80,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2462	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFONICAS	40,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2471	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	40,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2481	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2491	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	30,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8101001-01-01-2492	PRESUPUEST O DE EGRESOS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8102001-01-01-3251	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	120,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	120,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001-01-01		GASTO CORRIENTE	120,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8103001-01-01-3261	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	120,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001		FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	100,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	100,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01-01		GASTO CORRIENTE	100,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01-01-3251	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8108001-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	70,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	70,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001-01-01		GASTO CORRIENTE	70,000.00		
82111-01-15-03-2211-E-0205010 1004002-8109001-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,000.00		
82111-01-15-03-2241		Alumbrado Público	150,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-01-15-03-2241-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,000.00		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	150,000.00		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	87,381.42		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	87,381.42		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001-01-01		GASTO CORRIENTE	87,381.42		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8101001-01-01-3111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	87,381.42		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001		IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	62,618.58		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	62,618.58		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001-01-01		GASTO CORRIENTE	62,618.58		
82111-01-15-03-2241-E-0205010 1004002-8110001-01-01-3111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	62,618.58		
82111-01-15-03-2321		Servicios de salud a la persona	35,000.00		
82111-01-15-03-2321-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,000.00		
82111-01-15-03-2321-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	35,000.00		
82111-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	35,000.00		
82111-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	35,000.00		
82111-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	35,000.00		
82111-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2531	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA	15,000.00		
82111-01-15-03-2321-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2541	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DE USO HUMANO	20,000.00		
82111-01-15-03-2411		Administración, supervisión, regulación, promoción, difusión y prestación de servicios de asuntos deportivos y recreativos	25,000.00		
82111-01-15-03-2411-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	25,000.00		
82111-01-15-03-2411-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	25,000.00		
82111-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	25,000.00		
82111-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	25,000.00		
82111-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001-01-01		GASTO CORRIENTE	25,000.00		
82111-01-15-03-2411-E-0205010 1004002-8102001-01-01-2731	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ARTICULOS DEPORTIVOS	25,000.00		
82111-01-15-03-2711		Otros Asuntos Sociales	350,000.00		
82111-01-15-03-2711-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	350,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003		AYUDAS SOCIALES	350,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001		FONDO DE COMPENSACIONES	200,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01-01		GASTO CORRIENTE	200,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01-01-4411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8103001-01-01-4442	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES ACADEMICAS	100,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001		FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	150,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	150,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001-01-01		GASTO CORRIENTE	150,000.00		
82111-01-15-03-2711-E-0205010 1004003-8104001-01-01-4431	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	150,000.00		
82111-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	43,058,951.00		
82111-02-11		RECURSOS FISCALES	1,500.00		
82111-02-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00		
82111-02-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	1,500.00		
82111-02-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00		
82111-02-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,500.00		
82111-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	1,500.00		
82111-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,500.00		
82111-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	1,500.00		
82111-02-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,500.00		
82111-02-25		RECURSOS FEDERALES	43,057,451.00		
82111-02-25-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,291,723.53		
82111-02-25-03-1851		Otros Servicios Generales	1,291,723.53		
82111-02-25-03-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1,291,723.53		
82111-02-25-03-1851-I-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,291,723.53		
82111-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	1,291,723.53		
82111-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,291,723.53		
82111-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,291,723.53		
82111-02-25-03-1851-I-0205010 1004002-8201001-01-01-3322	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	1,291,723.53		
82111-02-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	41,765,727.47		
82111-02-25-04-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	3,265,727.47		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-02-25-04-2211-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,265,727.47		
82111-02-25-04-2211-I-0504010 2001001		DRENAJE SANITARIO	3,265,727.47		
82111-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	3,265,727.47		
82111-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,265,727.47		
82111-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	3,265,727.47		
82111-02-25-04-2211-I-0504010 2001001-8201001-01-02-6142	PRESUPUESTO O DE EGRESOS	OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	3,265,727.47		
82111-02-25-04-2241		Alumbrado Público	6,000,000.00		
82111-02-25-04-2241-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	6,000,000.00		
82111-02-25-04-2241-I-0501010 3001001		ELECTRIFICACIÓN	6,000,000.00		
82111-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	6,000,000.00		
82111-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,000,000.00		
82111-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	6,000,000.00		
82111-02-25-04-2241-I-0501010 3001001-8201001-01-02-6134	PRESUPUESTO O DE EGRESOS	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	6,000,000.00		
82111-02-25-04-2251		Financiamiento para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda.	9,000,000.00		
82111-02-25-04-2251-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	9,000,000.00		
82111-02-25-04-2251-I-0503010 1001001		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	9,000,000.00		
82111-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	9,000,000.00		
82111-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	9,000,000.00		
82111-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	9,000,000.00		
82111-02-25-04-2251-I-0503010 1001001-8201001-01-02-6111	PRESUPUESTO O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	9,000,000.00		
82111-02-25-04-2264		Calles, Plazas, parques y jardines	3,500,000.00		
82111-02-25-04-2264-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,500,000.00		
82111-02-25-04-2264-I-0107010 3002001		ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	3,500,000.00		
82111-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	3,500,000.00		
82111-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,500,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	3,500,000.00		
82111-02-25-04-2264-I-0107010 3002001-8201001-01-02-6224	PRESUPUEST O DE EGRESOS	OTRAS EDIFICACIONES DE TIPO NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS	3,500,000.00		
82111-02-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	20,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	20,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1002001		REHABILITACION DE CALLES Y/O CAMINOS DE TERRACERÍA	4,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	4,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	4,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	4,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01-02-6151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	4,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1003001		PUNTES PEATONALES Y/O VEHICULARES	6,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	6,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	6,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 1003001-8201001-01-02-6153	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, PUENTES Y/O PASOS A DESNIVEL, DOMINIO PUBLICO	6,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 2002001		PAVIMENTACION DE CALLES Y/O CAMINOS A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	10,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	10,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	10,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	10,000,000.00		
82111-02-25-04-3511-I-0502010 2002001-8201001-01-02-6152	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	10,000,000.00		
82111-03		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	10,603,978.47		
82111-03-11		RECURSOS FISCALES	1,200.00		
82111-03-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	1,200.00		
82111-03-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	1,200.00		
82111-03-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00		
82111-03-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	1,200.00		
82111-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	1,200.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,200.00		
82111-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	1,200.00		
82111-03-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,200.00		
82111-03-25		RECURSOS FEDERALES	10,602,778.47		
82111-03-25-01		PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,502,778.47		
82111-03-25-01-1311		Actividades del titular de la Presidencia Municipal	200,000.00		
82111-03-25-01-1311-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	200,000.00		
82111-03-25-01-1311-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00		
82111-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	200,000.00		
82111-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200,000.00		
82111-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	200,000.00		
82111-03-25-01-1311-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2961	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00		
82111-03-25-01-1511		Asuntos Financieros	5,000.00		
82111-03-25-01-1511-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	5,000.00		
82111-03-25-01-1511-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00		
82111-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	5,000.00		
82111-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	5,000.00		
82111-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	5,000.00		
82111-03-25-01-1511-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	5,000.00		
82111-03-25-01-1711		Administración de asuntos y servicios policíacos	3,508,057.84		
82111-03-25-01-1711-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	3,508,057.84		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,363,057.84		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	3,363,057.84		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	3,363,057.84		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	3,363,057.84		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01-1132	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,394,057.84		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01-1222	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	840,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004001-8202001-01-01-1323	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	129,000.00		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004002		ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	145,000.00		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001		FORTAMUNDF	145,000.00		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	145,000.00		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02		GASTO DE CAPITAL	145,000.00		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02-5111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MUEBLES DE OFICINA	40,000.00		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02-5112	PRESUPUEST O DE EGRESOS	ESTANTERIA	25,000.00		
82111-03-25-01-1711-I-0301010 1004002-8202001-01-02-5651	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPOS DE COMUNICACION	80,000.00		
82111-03-25-01-1731		Otras acciones y estrategias de orden público y seguridad	2,597,000.00		
82111-03-25-01-1731-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	2,597,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,597,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	2,597,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,597,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	2,597,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	25,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2113	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2161	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	15,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2211	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	432,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2411	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES PETREOS	30,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2412	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS	30,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2421	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2462	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y RADIOFONICAS	250,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2611	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMBUSTIBLES	1,300,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2712	PRESUPUEST O DE EGRESOS	UNIFORMES Y ACCESORIOS	400,000.00		
82111-03-25-01-1731-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2911	PRESUPUEST O DE EGRESOS	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	50,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-03-25-01-1851		Otros Servicios Generales	2,790,503.65		
82111-03-25-01-1851-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	2,790,503.65		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,790,503.65		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	2,790,503.65		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,790,503.65		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	2,790,503.65		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2471	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2472	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS METALICOS DE ACABADO	30,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2612	PRESUPUEST O DE EGRESOS	LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2613	PRESUPUEST O DE EGRESOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,500,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-2982	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	200,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	320,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3551	PRESUPUEST O DE EGRESOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3571	PRESUPUEST O DE EGRESOS	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00		
82111-03-25-01-1851-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3921	PRESUPUEST O DE EGRESOS	IMPUESTOS Y DERECHOS	110,503.65		
82111-03-25-01-2241		Alumbrado Público	1,352,216.98		
82111-03-25-01-2241-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1,352,216.98		
82111-03-25-01-2241-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,352,216.98		
82111-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	1,352,216.98		
82111-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,352,216.98		
82111-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01		GASTO CORRIENTE	1,352,216.98		
82111-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	232,216.98		
82111-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3112	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,030,000.00		
82111-03-25-01-2241-I-0301010 1004001-8202001-01-01-3132	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AGUA POTABLE PARA RIEGO	90,000.00		
82111-03-25-01-2264		Calles, Plazas, parques y jardines	50,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-03-25-01-2264-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	50,000.00		
82111-03-25-01-2264-I-0301010 1004001		SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	50,000.00		
82111-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001		FORTAMUNDF	50,000.00		
82111-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	50,000.00		
82111-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001-01-02		GASTO DE CAPITAL	50,000.00		
82111-03-25-01-2264-I-0301010 1004001-8202001-01-02-5691	PRESUPUEST O DE EGRESOS	EQUIPO DE ASEO PUBLICO	50,000.00		
82111-03-25-03		TESORERIA MUNICIPAL	100,000.00		
82111-03-25-03-1711		Administración de asuntos y servicios policiacos	100,000.00		
82111-03-25-03-1711-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	100,000.00		
82111-03-25-03-1711-I-0205010 1004004		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00		
82111-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001		FORTAMUNDF	100,000.00		
82111-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	100,000.00		
82111-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001-01-02		GASTO DE CAPITAL	100,000.00		
82111-03-25-03-1711-I-0205010 1004004-8202001-01-02-5491	PRESUPUEST O DE EGRESOS	BICICLETAS, MOTOCICLETAS A DOS RUEDAS	100,000.00		
82111-04		CONVENIOS FEDERALES	201.00		
82111-04-11		RECURSOS FISCALES	200.00		
82111-04-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	200.00		
82111-04-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	200.00		
82111-04-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00		
82111-04-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	200.00		
82111-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	200.00		
82111-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200.00		
82111-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	200.00		
82111-04-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200.00		
82111-04-25		RECURSOS FEDERALES	1.00		
82111-04-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	1.00		
82111-04-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	1.00		
82111-04-25-04-3511-S		SUBSIDIOS: SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	1.00		
82111-04-25-04-3511-S-0502010 2002001		PAVIMENTACION DE CALLES Y/O CAMINOS A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	1.00		
82111-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052		AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	1.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00		
82111-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052-01-02		GASTO DE CAPITAL	1.00		
82111-04-25-04-3511-S-0502010 2002001-8301052-01-02-6151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1.00		
82111-05		CONVENIOS ESTATALES	201.00		
82111-05-11		RECURSOS FISCALES	200.00		
82111-05-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	200.00		
82111-05-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	200.00		
82111-05-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	200.00		
82111-05-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	200.00		
82111-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	200.00		
82111-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	200.00		
82111-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	200.00		
82111-05-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200.00		
82111-05-25		RECURSOS FEDERALES	1.00		
82111-05-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	1.00		
82111-05-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	1.00		
82111-05-25-04-3511-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1.00		
82111-05-25-04-3511-I-0502010 1002001		REHABILITACION DE CALLES Y/O CAMINOS DE TERRACERÍA	1.00		
82111-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	1.00		
82111-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1.00		
82111-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008-01-02		GASTO DE CAPITAL	1.00		
82111-05-25-04-3511-I-0502010 1002001-8302008-01-02-6151	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1.00		
82111-08		RECURSOS FISCALES	566,350.00		
82111-08-11		RECURSOS FISCALES	566,350.00		
82111-08-11-03		TESORERIA MUNICIPAL	566,350.00		
82111-08-11-03-1311		Actividades del titular de la Presidencia Municipal	132,000.00		
82111-08-11-03-1311-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	132,000.00		
82111-08-11-03-1311-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	132,000.00		
82111-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000		DERECHOS	132,000.00		
82111-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	132,000.00		
82111-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01-01		GASTO CORRIENTE	132,000.00		
82111-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01-01-1132	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	120,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-08-11-03-1311-E-0205010 1004002-4000000-01-01-1323	PRESUPUEST O DE EGRESOS	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	12,000.00		
82111-08-11-03-1851		Otros Servicios Generales	130,000.00		
82111-08-11-03-1851-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	130,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	130,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000		IMPUESTOS	2,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	2,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000-01-01		GASTO CORRIENTE	2,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-1000000-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	2,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	7,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000-01-01		GASTO CORRIENTE	7,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-3000000-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	7,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000		DERECHOS	121,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	121,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01		GASTO CORRIENTE	121,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2111	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA OFICINA	1,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2161	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	60,000.00		
82111-08-11-03-1851-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2911	PRESUPUEST O DE EGRESOS	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	60,000.00		
82111-08-11-03-2211		Infraestructura y Equipamiento urbano	304,350.00		
82111-08-11-03-2211-E		DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	304,350.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002		SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	304,350.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000		DERECHOS	266,800.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	266,800.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01		GASTO CORRIENTE	266,800.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2421	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2461	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	45,000.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2481	PRESUPUEST O DE EGRESOS	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO	40,000.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-2491	PRESUPUEST O DE EGRESOS	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	30,000.00		

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 000004

FECHA: 01-ENE-2025

EVENTO: 000004

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-4000000-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	141,800.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000		PRODUCTOS	37,550.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	37,550.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01		GASTO CORRIENTE	37,550.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3511	PRESUPUEST O DE EGRESOS	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	8,200.00		
82111-08-11-03-2211-E-0205010 1004002-5000000-01-01-3581	PRESUPUEST O DE EGRESOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,350.00		
SUMAS IGUALES				64,894,625.45	64,894,625.45

ELABORÓ

REVISÓ

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA