MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	4,036,715.77	0.00	4,036,715.77	0.00
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	0.00	1,138,874.20	0.00	1,138,874.20	0.00
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	0.00	2,897,841.57	0.00	2,897,841.57	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	471,235.71	0.00	471,235.71	0.00
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	471,235.71	0.00	471,235.71	0.00
124	BIENES MUEBLES	13,056,441.59	0.00	28,524.43	119,405.40	12,965,560.62	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	701,425.08	0.00	22,200.00	4,425.40	719,199.68	0.00
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	562,538.94	0.00	22,200.00	4,425.40	580,313.54	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	119,731.00	0.00	0.00	0.00	119,731.00	0.00
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	19,155.14	0.00	0.00	0.00	19,155.14	0.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,414,810.40	0.00	0.00	114,980.00	5,299,830.40	0.00
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,194,833.40	0.00	0.00	0.00	5,194,833.40	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	219,977.00	0.00	0.00	114,980.00	104,997.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,940,206.11	0.00	6,324.43	0.00	6,946,530.54	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	5,291.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	63,892.00	0.00	0.00	0.00	63,892.00	0.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	6,484,229.05	0.00	0.00	0.00	6,484,229.05	0.00
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,159.98	0.00	0.00	0.00	3,159.98	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	348,624.08	0.00	0.00	0.00	348,624.08	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	12,650.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	22,360.00	0.00	6,324.43	0.00	28,684.43	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	6,716.40	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00
1251	SOFTWARE	6,716.40	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00
12511	SOFTWARE	6,716.40	0.00	0.00	0.00	6,716.40	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	4,840,863.79	107,907.40	1,103,484.24	0.00	5,836,440.63
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,625,436.64	0.00	170,270.04	0.00	2,795,706.68
12612	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	2,625,436.64	0.00	170,270.04	0.00	2,795,706.68
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	2,213,374.99	107,907.40	932,934.36	0.00	3,038,401.95
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	381,926.72	4,425.40	49,484.06	0.00	426,985.38
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,242,815.97	103,482.00	536,881.74	0.00	1,676,215.71

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2025 AL 30-06-2025

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA EVENTO FECHA			DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO								
	SALDO INICIAL								0.00
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000685	1028	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - COMPRA DE MATERIAL DE TUBERIA, FACT. EED8B664-EB80-46E2-A12C-F05C0BCDAAD2, TRANSFERENCIA DEL 13/01/2025 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	FACT. F05C0BCDAAD2	214,210.16	0.00	214,210.16
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000714	1067	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - COMPRA DE KIT PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA, FACT 29E3FC8E394A, TRANSFERENCIA DEL 19/02/2025 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	ACT 29E3FC8E394A	111,303.52	0.00	325,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000732	1091	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DEL 13/01/2025 AL 18/01/2025, CON CHEQUE 67 DE DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-01	47,000.00	0.00	372,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000735	1095	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DEL 20/01/2025 AL 25/01/2025, CON CHEQUE 68 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-02	47,000.00	0.00	419,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000738	1099	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DEL 27/01/2025 AL 01/02/2025, CON CHEQUE 69 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-03	47,000.00	0.00	466,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000741	1103	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 05 DEL 10/02/2025 AL 15/02/2025, CON CHEQUE 71 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-05	47,000.00	0.00	513,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000744	1107	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 04 DEL 03/02/2025 AL 08/02/2025, CON CHEQUE 70 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-04	47,000.00	0.00	560,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000759	1127	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 06 DEL 17/02/2025 AL 22/02/2025, CON CHEQUE 78 DE LA CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-06	47,000.00	0.00	607,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000762	1131	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 07 DEL 24/02/2025 AL 01/03/2025, CON CHEQUE 79 DE LA CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-07	47,000.00	0.00	654,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000765	1135	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 08 DEL	LR-08	47,000.00	0.00	701,513.68

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000774	1147	31-03-2025	03/03/2025 AL 08/03/2025, CON CHEQUE 80 DE LA CTA 1257384000 DE BANORTE. REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAY 09 DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, CON CHEQUE 88 DE LA CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-09	47,000.00	0.00	748,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000930	1366	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-13 DEL 07/04/2025 AL 12/04/2025, CON CH 93 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-13	47,000.00	0.00	795,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000933	1370	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-12 DEL 31/03/2025 AL 05/04/2025, CON CH 92 DE CTA 1257384000 DE BANORTE	LR-12	47,000.00	0.00	842,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000936	1374	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-11 DEL 24/03/2025 AL 29/03/2025, CON CH 91 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-11	47,000.00	0.00	889,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000939	1378	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-10 DEL 17/03/2025 AL 22/03/2025, CON CH 90 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-10	47,000.00	0.00	936,513.68
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-001281	1843	30-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - COMPRA DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE AUTOPROTEGIDO, NORMA "K", 25 KVA-YT 1 BOQUILLA, 13200/7620YT-120/220V. TANQUE ACERO INOXIDABLE, SERIE: DAC613-283-13,FACT. 910F88DD158, TRANS. 29/04/25 CTA 1257384000.	910F88DD1589	61,360.52	0.00	997,874.20
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-001392	2013	14-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/16 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-16 DEL 28/04/2025 AL 03/05/2025, CON CH 100 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-16	47,000.00	0.00	1,044,874.20
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-001395	2017	14-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/15 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-15 DEL 21/04/2025 AL 26/04/2025, CON CH 99 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-15	47,000.00	0.00	1,091,874.20
12353-04-25-AGATHA/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-001398	2021	14-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/11/LR/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/11 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-14 DEL 14/04/2025 AL 19/04/2025, CON CH 98 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-14	47,000.00	0.00	1,138,874.20
TOTALES							1,138,874.20	0.00	
SALDO							1,138,874.20		

12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO

SALDO INICIAL									0.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000708	1059	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - COMPRA DE MADERA, FACT. 7670DC8C-205B-44AC-8399-62BA3BB0E9AD, TRANSFERENCIA DEL 11/02/2025 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANCO BANORTE.	62BA3BB0E9AD	350,900.00	0.00	350,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000717	1071	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/01 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DEL 13/01/2025 AL 18/01/2025, CON CHEQUE 72 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-01	41,000.00	0.00	391,900.00
12355-04-25-	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000720	1075	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/03 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN	LR-03	41,000.00	0.00	432,900.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA EVENTO FECHA			DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
AGATHA/12					DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DEL 27/01/2025 AL 01/02/2025, CON CHEQUE 74 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.				
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000723	1079	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/04 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 04 DEL 03/02/2025 AL 08/02/2025, CON CHEQUE 76 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE	LR-04	41,000.00	0.00	473,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000726	1083	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/05 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 05 DEL 10/02/2025 AL 15/02/2025, CON CHEQUE 77 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-05	41,000.00	0.00	514,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000729	1087	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/02 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DEL 20/01/2025 AL 25/01/2025, CON CHEQUE 73 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-02	41,000.00	0.00	555,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000750	1115	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/06 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 06 DEL 17/02/2025 AL 22/02/2025, CON CHEQUE 83 DE LA CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-06	41,000.00	0.00	596,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000753	1119	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/07 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 07 DEL 24/02/2025 AL 01/03/2025, CON CHEQUE 82 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-07	41,000.00	0.00	637,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000756	1123	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/08 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 08 DEL 03/03/2025 AL 08/03/2025, CON CHEQUE 81 DE LA CUENTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-08	41,000.00	0.00	678,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000771	1143	31-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/09 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LISTA DE RAYA 09 DEL 10/03/2025 AL 15/03/2025, CON CHEQUE 89 DE LA CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-09	41,000.00	0.00	719,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000918	1350	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/10 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-10 DEL 17/03/2025 AL 22/03/2025, CON CH 94 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-10	41,000.00	0.00	760,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000921	1354	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/11 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-11 DEL 24/03/2025 AL 29/03/2025, CON CH 95 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-11	41,000.00	0.00	801,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000924	1358	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/12 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-12 DEL 31/03/2025 AL 05/04/2025, CON CH 96 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-12	41,000.00	0.00	842,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-000927	1362	07-04-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/13 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-13 DEL 07/04/2025 AL 12/04/2025, CON CH 97 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-13	41,000.00	0.00	883,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-001385	2004	14-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/15 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-15 DEL 21/04/2025 AL 26/04/2025, CON CH 102 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-15	41,000.00	0.00	924,900.00
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-001389	2009	14-05-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/14 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO	LR-14	41,000.00	0.00	965,900.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA EVENTO FECHA			DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
12355-04-25-AGATHA/12	REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) (2025)	D-001480	2125	19-05-2025	DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-14 DEL 14/04/2025 AL 19/04/2025, CON CH 101 DE CTA 1257384000 DE BANORTE. REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. AGATHA/12/LR/16 DE LA OBRA No. - AGATHA/12 - REHABILITACIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE BAJOS DE SANTO DOMINGO (2025) - PAGO DE LR-16 DEL 28/04/2025 AL 30/04/2025, CON CH 105 DE CTA 1257384000 DE BANORTE.	LR-16	15,163.50	0.00	981,063.50
12355-02-01/FAISMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS (2025) (2025)	D-001987	2859	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - CO-OP/01/MSDM/509/FAISMUN/CUE/RCAM/2025- DE LA OBRA - 01/FAISMUN REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS		1,035,711.67	0.00	2,016,775.17
12355-02-02/FAISMUN	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS (2025) (2025)	D-001988	2861	30-06-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - CO-OP/02/MSDM/509/FAISMUN/PNEG/RCAM/2025- DE LA OBRA - 02/FAISMUN REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 CON PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS		881,066.40	0.00	2,897,841.57
TOTALES							2,897,841.57	0.00	
SALDO							2,897,841.57		

12362 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO

SALDO INICIAL									0.00
12362-02-25-FAISM/17/24	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 1RA ETAPA (2025) (2025)	D-000529	818	17-03-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - COP/SDM/509/FAISMUN/IR/016/2024- DE LA OBRA - FAISM/17/24 REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 1RA ETAPA (2025) PAGO DE LA ESTIMACION 3 FIN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE MORELOS		471,235.71	0.00	471,235.71
TOTALES							471,235.71	0.00	
SALDO							471,235.71		

VALENTIN LOPEZ GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

IGNACIO PEREZ CORTES
SINDICO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001987

FECHA: 30-JUN-2025

EVENTO: 002859

CONCEPTO:

REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO No. - CO-OP/01/MSDM/509/FAISMUN/CUE/RCAM/2025- DE LA OBRA - 01/FAISMUN REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS (2025) PAGO DE LA ESTIMACIÓN 1 DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
1235		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		1,035,711.67	
12355		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,035,711.67		
12355-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	1,035,711.67		
12355-02-25		RECURSOS FEDERALES	1,035,711.67		
12355-02-25-02		OBRAS POR CONTRATO	1,035,711.67		
12355-02-25-02-01/FAISMUN		REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS (2025)	1,035,711.67		
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,759.78	
21131		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,759.78		
21131-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	5,759.78		
21131-02-25		RECURSOS FEDERALES	5,759.78		
21131-02-25-30000959		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN	5,759.78		
8251		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,035,711.67	
82511		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,035,711.67		
82511-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	1,035,711.67		
82511-02-25		RECURSOS FEDERALES	1,035,711.67		
82511-02-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	1,035,711.67		
82511-02-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	1,035,711.67		
82511-02-25-04-3511-1		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1,035,711.67		
82511-02-25-04-3511-1-0502010 1002001		REHABILITACION DE CALLES Y/O CAMINOS DE TERRACERÍA	1,035,711.67		
82511-02-25-04-3511-1-0502010 1002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	1,035,711.67		
82511-02-25-04-3511-1-0502010 1002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,035,711.67		
82511-02-25-04-3511-1-0502010 1002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	1,035,711.67		
82511-02-25-04-3511-1-0502010 1002001-8201001-01-02-6151		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,035,711.67		
2113		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,035,711.67
21131		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,035,711.67		
21131-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	1,035,711.67		
21131-02-25		RECURSOS FEDERALES	1,035,711.67		
21131-02-25-30000959		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN	1,035,711.67		

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

TESORERIA MUNICIPAL

PÓLIZA: DIARIO

NÚMERO: 001987

FECHA: 30-JUN-2025

EVENTO: 002859

CUENTA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARCIAL	CARGO	ABONO
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5,759.78
21171		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,759.78		
21171-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	5,759.78		
21171-02-25		RECURSOS FEDERALES	5,759.78		
21171-02-25-107		RETENCION 5 AL MILLAR	4,464.27		
21171-02-25-147		3% IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,295.51		
8241		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,035,711.67
82411		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,035,711.67		
82411-02		APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	1,035,711.67		
82411-02-25		RECURSOS FEDERALES	1,035,711.67		
82411-02-25-04		RESPONSABLE DE OBRA PUBLICA	1,035,711.67		
82411-02-25-04-3511		Acciones relacionadas con la construcción de carreteras, caminos, brechas, puentes, parques de estacionamiento	1,035,711.67		
82411-02-25-04-3511-I		PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO: GASTO FEDERALIZADO	1,035,711.67		
82411-02-25-04-3511-I-0502010 1002001		REHABILITACION DE CALLES Y/O CAMINOS DE TERRACERÍA	1,035,711.67		
82411-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	1,035,711.67		
82411-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01		PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	1,035,711.67		
82411-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01-02		GASTO DE CAPITAL	1,035,711.67		
82411-02-25-04-3511-I-0502010 1002001-8201001-01-02-6151		CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	1,035,711.67		
			SUMAS IGUALES	2,077,183.12	2,077,183.12

ELABORÓ

REVISÓ

VERONICA CASTRO LORENZO
TESORERO MUNICIPAL

EVODIO GARCIA GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA